

RELATÓRIO SEMESTRAL DE DILIGÊNCIAS IBPREV, 2024.1

Outubro, 2024

SUMÁRIO

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

1 INTRODUÇÃO

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

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

2 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POR SEGMENTO

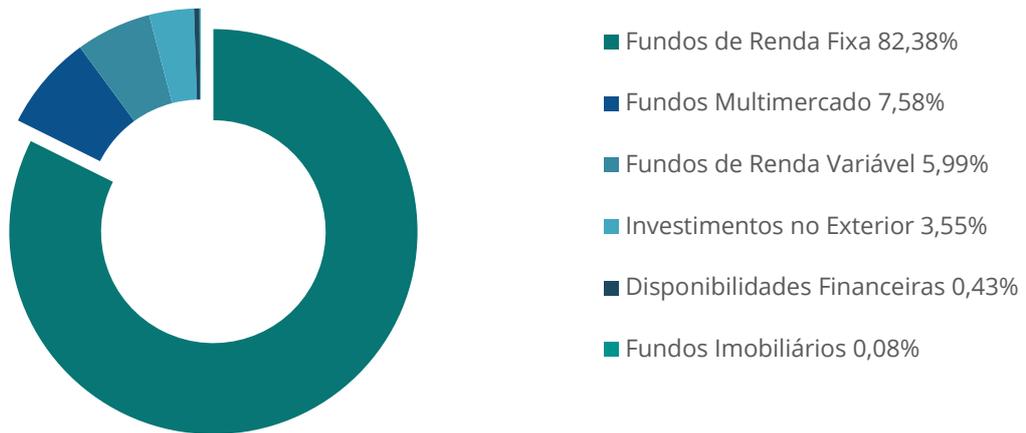
Durante o primeiro semestre de 2024, o IBPREV adotou uma estratégia de alocação conservadora frente às adversidades impostas pelo cenário macroeconômico interno e externo. Ao longo do período o Instituto realizou uma diminuição de seus recursos alocados em fundos referenciados ao IRF-M1 e IRF-M1+, da mesma forma com ativos mais voláteis como os fundos de renda fixa referenciados ao IMA-B e IMA-G. Por outro lado, aumentou sua posição em fundos referenciados ao CDI e em títulos públicos, aproveitando as altas registradas nas suas taxas.

As principais alocações do Instituto no semestre, nesse sentido, foram aquisições de títulos públicos marcados na curva de vencimentos médios e longos, assegurando uma maior parte do portfólio em ativos de baixa volatilidade, que trazem através do pagamento de cupons, uma previsibilidade maior ao fluxo de caixa do Instituto e com retornos acima de sua meta de rentabilidade por longos períodos.

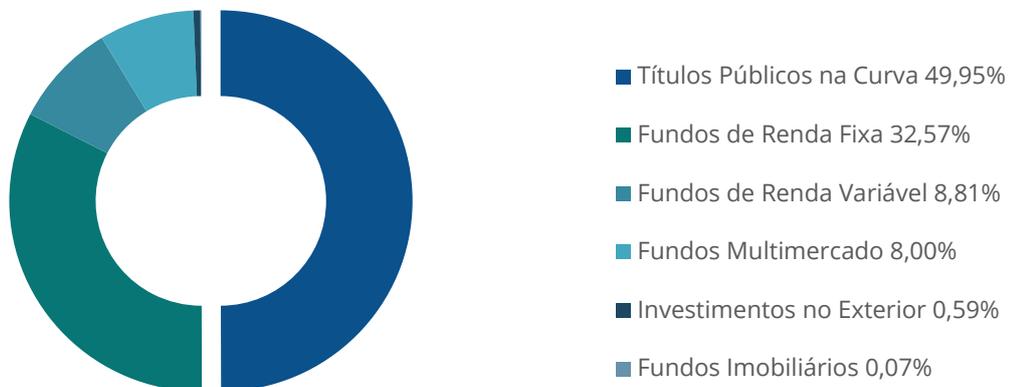
Os investimentos do instituto estão distribuídos conforme as classificações apresentadas na Figura 1.

Figura 1 – Distribuição dos Investimentos

Janeiro de 2024



Junho de 2024



O IBPREV encerrou o primeiro semestre de 2024 alocando 49,95% de seu patrimônio em títulos públicos na curva, 32,57% em fundos de renda fixa, 8,81% em fundos de renda variável, 8,00% em investimentos multimercado, 0,59% em investimentos no exterior e 0,07% em fundos imobiliários.

3 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – POR ATIVO

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

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

Tabela 1 - Ativos finais presentes na carteira

Tipo de Ativo	Saldo (R\$)	% da Carteira
Títulos Públicos	242.191.909,25	75,63
Operações Compromissadas	35.209.271,27	11,00
Ações	15.200.639,37	4,75
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	10.137.587,80	3,17
Brazilian Depository Receipt - BDR	9.367.918,13	2,93
Debêntures	3.558.047,16	1,11
Investimento no Exterior	2.037.424,47	0,64
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	809.760,31	0,25
Valores a pagar	437.026,83	0,14
Disponibilidades	249.467,91	0,08
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	245.931,90	0,08
Imóveis	185.537,49	0,06
Mercado Futuro - Posições compradas	177.197,52	0,06
Valores a receber	148.541,61	0,05
Diferencial de Swap a Receber	103.468,41	0,03
Cotas de Fundos	85.549,83	0,03
Outras Aplicações	79.555,59	0,02
Obrigações por venda a termo a entregar	60.849,89	0,02
Opções - Posições titulares	9.276,78	0,00
Vendas a termo a receber	7.658,63	0,00
Títulos de Crédito Privado	3.667,43	0,00
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	225,31	0,00
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	27,53	0,00
SWAP	0,00	0,00
Termo	0,00	0,00
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-48,04	0,00
Opções - Posições lançadas	-4.343,96	0,00
Diferencial de Swap a Pagar	-18.355,83	-0,01
Mercado Futuro - Posições vendidas	-65.558,57	-0,02
Total	320.218.234,03	100,00

Complementarmente, a Tabela 2 busca atender ao disposto no item (c) da mesma seção. São apresentados, de maneira consolidada, os ratings dos ativos presentes na carteira do IBPREV, classificados conforme a sua exposição. Tais dados foram obtidos através da mesma análise que foi realizada durante a elaboração da Tabela 1.

Tabela 2 - Rating dos ativos que compõem a carteira

Rating	Saldo (R\$)	% da Carteira
Rating AAA	289.234.103,17	90,32
Risco de mercado	27.543.587,46	8,60
Rating AA	1.818.686,38	0,57
Outros	1.309.162,41	0,41
Risco de mercado imobiliário	185.537,49	0,06
Rating A	102.927,01	0,03
Rating BBB	15.433,73	0,00
Cotas de fundos	8.796,38	0,00
Total	320.218.234,03	100,00

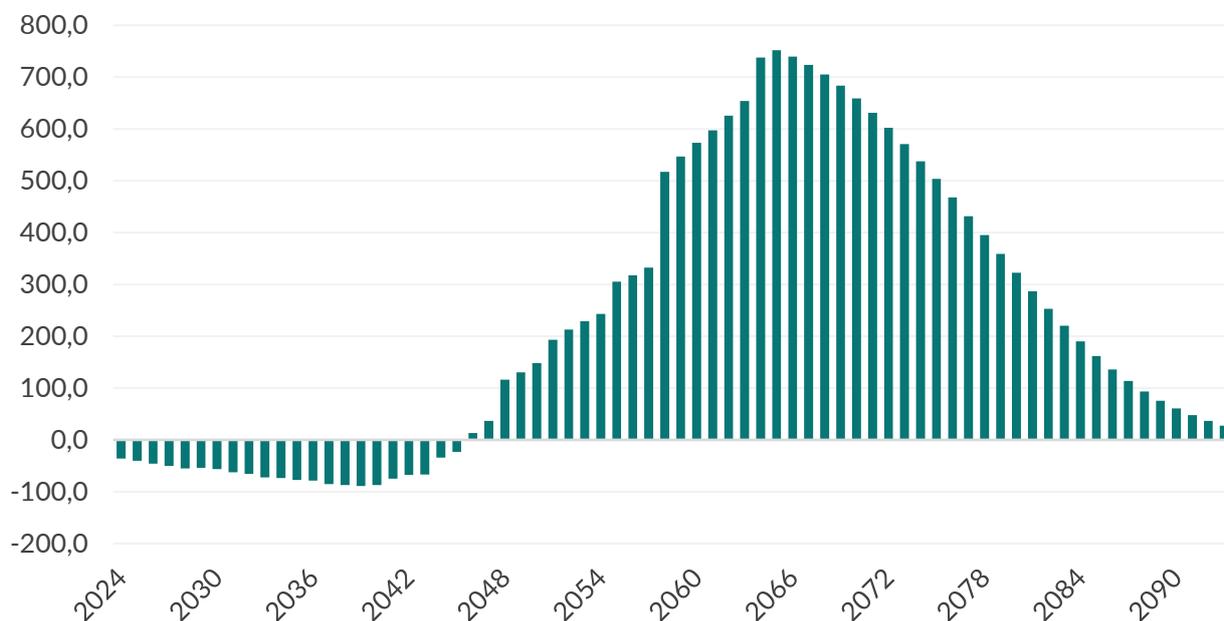
4 COMPATIBILIDADE DO ATIVO COM O PASSIVO

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

4.1 DINÂMICA DO PASSIVO

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

Figura 2 - Fluxo anual do passivo em milhões de reais



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

4.2 CARTEIRA EFICIENTE

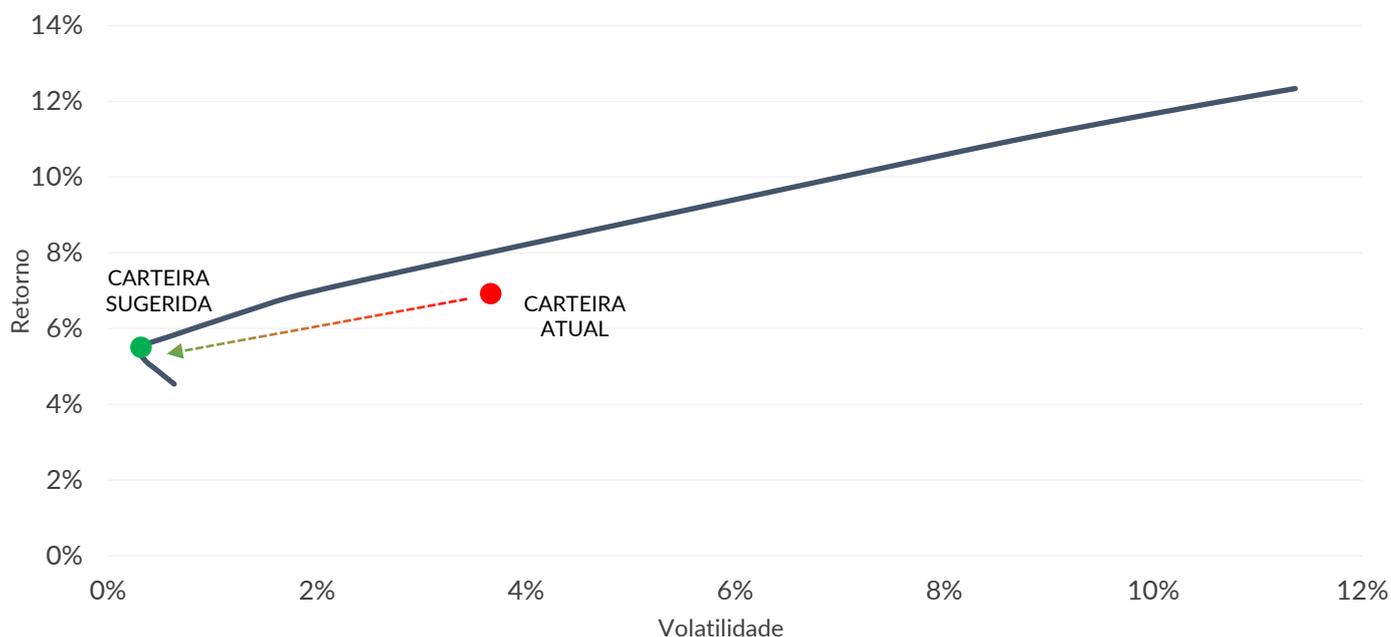
A fronteira eficiente é um conjunto otimizado de combinações de ativos que apresentam a melhor relação possível entre retorno e risco, potencializando a alocação dos recursos. Ela pode ser representada por um gráfico, em que podemos visualizar diversas combinações possíveis de carteiras. Segundo Markowitz,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

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

Tabela 3 - Carteira sugerida pelo Estudo de ALM

Nome	Valor Atual (R\$)	Valor Sugerido (R\$)	Movimentação (R\$)	% Sugerido
FUNDOS CDI / IRF-M 1	102.965.573,62	74.461.330,15	-28.504.243,47	24,44%
FUNDOS IRF-M 1+	13.342.513,97	0,00	-13.342.513,97	0,00%
FUNDOS IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNDOS IMA-B 5 / IDKA 2	51.648.702,58	0,00	-51.648.702,58	0,00%
FUNDOS IMA-B 5+	10.697.962,31	0,00	-10.697.962,31	0,00%
FUNDOS IMA-B	5.357.855,81	0,00	-5.357.855,81	0,00%
FUNDOS IMA-GERAL	72.341.921,07	0,00	-72.341.921,07	0,00%
FUNDOS DE AÇÕES	18.033.597,80	0,00	-18.033.597,80	0,00%
FUNDOS ESTRUTURADOS	223.992,00	223.992,00	0,00	0,07%
FUNDOS EXTERIOR	11.250.967,78	1.693.808,42	-9.557.159,36	0,56%
FUNDOS CARÊNCIA / VÉRTICES / LF	18.757.467,35	18.757.467,35	0,00	6,16%
NTN-B 2026	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 2028	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 2030	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 2035	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 2040	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 2045	0,00	118.097.790,08	118.097.790,08	38,77%
NTN-B 2050	0,00	60.924.110,86	60.924.110,86	20,00%
NTN-B 2055	0,00	30.462.055,43	30.462.055,43	10,00%
NTN-B 2060	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total	304.620.554,29	304.620.554,29	-	100,00%

Com base nas premissas utilizadas para cada fator de alocação possível, temos que a carteira atual teria anualmente um retorno real médio esperado de 6,92% e volatilidade de 3,66%, contra 5,51% de rentabilidade e 0,313% de volatilidade da carteira sugerida. A partir disso, é possível visualizar graficamente o posicionamento de cada uma das carteiras com relação à fronteira eficiente de Markowitz

Figura 3 - Fronteira eficiente de Markowitz


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

5 RENTABILIDADE DA CARTEIRA E CENÁRIO ECONÔMICO

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

Tabela 4 - Rentabilidade da carteira, indicadores e meta de rentabilidade (em %)

Período	Carteira	Meta	CDI	IMA-G	% Meta	% CDI	% IMA-G
Janeiro	0,57	0,56	0,97	0,47	102,00	59,09	122,56
Fevereiro	1,19	1,26	0,80	0,64	94,56	148,56	186,12
Março	0,88	0,59	0,83	0,52	149,73	105,99	169,35
Abril	-0,52	0,81	0,89	-0,22	-63,71	-58,15	235,10
Maio	1,18	0,89	0,83	0,95	133,08	142,13	125,33
Junho	1,20	0,64	0,79	0,05	186,88	151,71	2.540,83
Ano	4,58	4,82	5,22	2,42	95,12	87,81	189,43

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

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

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

Na Zona do Euro, a economia sinalizava desde o início do ano um enfraquecimento, associado à estratégia do Banco Central Europeu. O contexto dos juros altos ocorreu devido ao problema inflacionário, que apresentou arrefecimento nos últimos meses, apesar dos preços de serviços ainda estarem pressionados. Ademais, as questões fiscais, como o processo eleitoral da França, promovem maior nível de cautela sobre os investimentos, sugerindo incerteza tanto sobre o futuro dos juros quanto sobre as indefinições políticas.

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

Além das questões externas e incertezas fiscais, identificou-se que não houve um enfraquecimento do mercado de trabalho. A cada mês a taxa de desemprego reduzia e o salário médio pago aumentava. Do ponto de vista econômico, é um cenário que dificulta a direção da inflação à meta. A circunstância exigiu a interrupção

da queda de juros Selic pelo Banco Central (BC), que já estava enfrentando duras críticas do atual presidente do país e abalo da credibilidade monetária, dado o fim do mandato do presidente do BC, Roberto Campos Neto.

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

Diante da conjuntura macroeconômica apresentada, o IBPREV manteve um processo de gestão conservador, reduzindo sua exposição aos segmentos mais voláteis, como fundos IMA-B, enquanto expandia suas posições a ativos de renda fixa como títulos públicos marcados na curva e fundos referenciados ao CDI. Até o presente momento, a carteira do Instituto acumula uma rentabilidade de 4,58%, contra uma meta de 4,82% (aproximadamente 95,12% da meta de rentabilidade). Considerando as adversidades enfrentadas, o desempenho da carteira até o momento foi inferior à meta de rentabilidade, tendo sido penalizada principalmente pelos ativos atrelados ao IMA-B5+, IMA-B e pela classe de renda variável no geral. Em uma perspectiva mais ampla, dos 13 índices de mercado monitorados no relatório mensal de investimentos, somente o CDI alcançou uma performance acima da meta (108%), enquanto os demais índices ficaram, em média, abaixo de 50% da meta, alguns com valores negativos, como, por exemplo, o IMA-B5+ (-104%) e o Ibovespa (-159%). Devido ao seu posicionamento estratégico em fundos CDI e em títulos públicos marcados na curva com taxas acima da meta, o Instituto conseguiu superar o desempenho da massiva maioria dos índices monitorados, ficando atrás somente do CDI no semestre.

6 RISCO DA CARTEIRA

A Tabela 5 mostra que a carteira do IBPREV fechou o primeiro semestre de 2024 com um grau de risco baixo devido à adoção de uma estratégia mais conservadora, melhorando seus indicadores de risco em relação ao início do período, mesmo frente a todas as adversidades no cenário nacional e internacional. Juntamente, a tabela traz uma comparação entre a volatilidade anualizada e o VaR (95%) da carteira do instituto frente a alguns indicadores de mercado, evidenciando a melhora das métricas de risco.

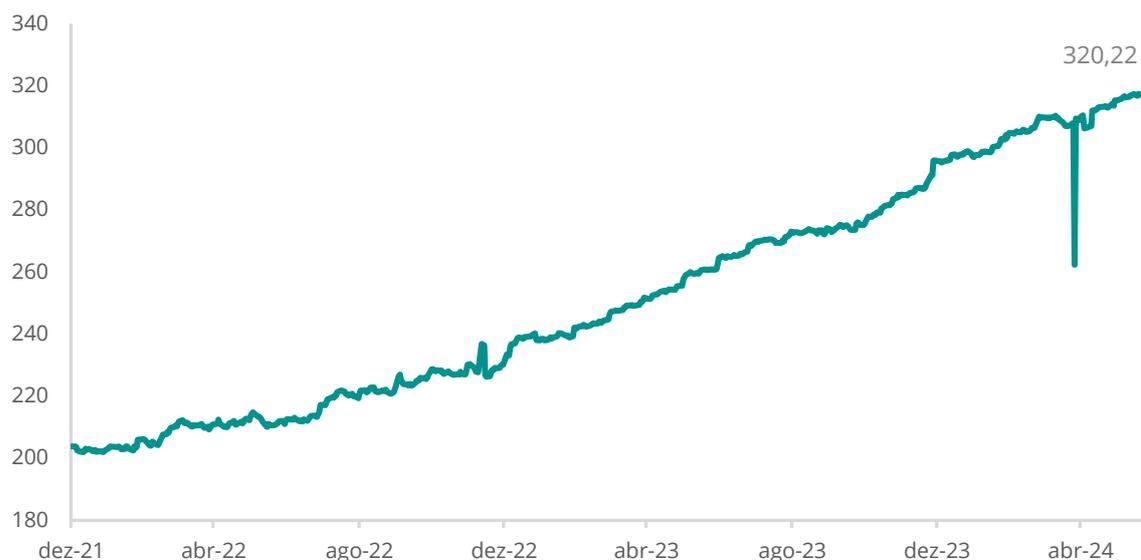
Tabela 5 - Estatísticas de risco (em %)

INDICADORES	Volatilidade Anualizada		VaR (95%)	
	NO MÊS	12 MESES	NO MÊS	12 MESES
Carteira	0,99	2,13	1,63	3,50
IMA Geral	1,86	1,72	3,05	2,83
IMA-B	3,89	3,87	6,40	6,37
IMA-B 5	1,67	1,72	2,75	2,84
Ibovespa	12,07	13,69	19,86	22,52

7 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO

Na Figura 4, demonstra-se a evolução do patrimônio do IBPREV desde dezembro de 2021. Considerando o semestre analisado, o patrimônio do RPPS registrou um aumento de, aproximadamente, R\$ 24,21 milhões, equivalente a um crescimento de 8,18%.

Figura 4 - Evolução do patrimônio em milhões de reais



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

Atualmente o IBPREV monitora os fundos investidos nos segmentos de renda fixa, renda variável, fundos multimercado e investimentos no exterior e os compara com a indústria de fundos de instituições relevantes utilizando o Radar de Fundos da SMI Consultoria de Investimentos, que pode ser consultado no Anexo II, assim como outras análises e fontes de informação. A classificação se dá pela rentabilidade em doze meses em relação ao benchmark do fundo, conforme utilizado no padrão de mercado. Caso haja descolamento relevante, o comitê propõe a substituição e movimentação na carteira de investimentos.

9 INDÚSTRIA DE FUNDOS – FIP E FII

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

10 ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

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

11 CONCLUSÃO

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

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



SMI



smiconsult.com.br

ANEXO I: COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS INVESTIDOS

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Opções - Posições titulares - OPÇÃO	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	630,18
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-663,26
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	118,26
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	26,80
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - MEX	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	2,25
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - SWI	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	0,16
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - EUP	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-0,13
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOL	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	11,16
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - JAP	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,07
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DEDI x IPCA DAP	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-0,32
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - CNH	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-0,96
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / T10	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-1,27
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-39,88
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	93.410,38
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	51.542,20
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	16.173,08
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.443,18
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	11.690,35
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	9.595,67
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.905,94
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.850,07
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.264,16
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.159,12
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.615,59
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.598,90
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.257,26
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	939,55
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	731,35
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	399,80
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	237,64
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	Títulos Públicos	Rating AAA	36,81
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	Títulos Públicos	Rating AAA	19,31
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	16,66
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	8,08
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	Títulos Públicos	Rating AAA	7,83
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Operações Compromissadas	Rating AAA	85.438,55
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	47.269,40
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	23.035,38
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	22.088,19
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	9.590,18
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	9.174,84
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.309,33
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2035	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.627,19
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.920,68
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.561,93
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.515,45
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.370,91
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.356,03
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2029 - Indexador: CDI BRITUBLFI1C5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.919,54
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2031 - Indexador: CDI BRBBDCLTRT8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.677,77
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2033 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.216,41
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/04/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.142,64
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.894,62
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.707,19
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.701,74
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.540,43
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 18/11/2030 - Indexador: CDI BRITUBLFI1D3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.535,59
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 09/11/2029 - Indexador: CDI BRITUBLFI134	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.525,21
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 10/02/2027 - Indexador: CDI BRBSAFLNN2L5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.287,06
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/10/2026 - Indexador: CDI BRBPACFLNOI6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.122,00
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.116,31
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLNN2M3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.001,91
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/08/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	839,64

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	788,58
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 08/11/2028 - Indexador: CDI BRITUBLFI126	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	744,55
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	687,67
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/12/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	675,25
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	621,82
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/07/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	616,21
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	583,58
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 10/09/2025 - Indexador: CDI BRBFIALF630	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	556,97
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 03/09/2025 - Indexador: CDI BRBFIALF622	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	553,77
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	539,56
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/12/2032 - Indexador: CDI BRBBDCLFC2A0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	532,79
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	522,53
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 18/03/2025 - Indexador: CDI BRBSCFLFI114	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	520,02
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	517,07
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	507,23
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	503,74
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 04/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	498,82
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLFI9F1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	421,29
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO MORGAN STANLEY S.A. (02.801.938/0001-36) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	399,76
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLFI063	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	399,68
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	391,69
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 02/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	387,50
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLFI9E4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	381,91
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 11/05/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLFI374	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	368,45
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2050 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	358,13
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	352,16
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	336,04
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFI9A6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	334,15
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 16/12/2032 - Indexador: CDI BRBXCPLFI6H0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	331,71
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFI9G9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	315,75
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI BRBSCFLFI0I8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	303,21
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNS15	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	282,12
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 06/03/2028 - Indexador: CDI BRSCDILFI759	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	273,21
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLTRS26	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	247,68
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 10/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	247,41
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	237,96
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 26/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	235,12
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI BRBXCPLFI972	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	225,37
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 29/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	224,30
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFI18	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	210,12
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	197,54
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI BRABCLFI939	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	191,40
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/10/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNN99	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	189,53
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI BRBEVELFNN11	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	189,51
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFI918	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	184,74
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBPASLFI000	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	176,61
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/04/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNCM9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	174,83
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 29/04/2025 - Indexador: CDI BRBSCFLFI148	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	173,81
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 01/12/2026 - Indexador: CDI BRBXCPLFI964	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	168,47
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	165,83
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2025 - Indexador: CDI BRJDEELFI043	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	162,41
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2027 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3I6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	155,94
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/04/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLFI366	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	151,04
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 05/11/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLF11L5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	146,77
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/10/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLFI9A7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	133,32
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/10/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFI9A5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	130,94
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/11/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	130,13
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 31/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	125,12
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNNB9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	110,63
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/10/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLFI868	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	110,19
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI BRBGMFLI8X7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	108,74
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLFI892	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	108,50
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI BRDCLSLFI008	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	104,64
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	104,07
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 11/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	90,92

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	85,60
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2024 - Indexador: CDI BRYAHALFI122	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	83,38
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI BRUDEELFI027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	81,91
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI BRBTOYLF12G2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	79,19
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2025 - Indexador: CDI BRYAHALFI130	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	76,64
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	72,12
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI BRABCBFLFI34	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	71,88
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 05/11/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3G0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	70,64
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/11/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	70,49
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	70,06
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI BRBCSFLFI077	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	62,97
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	57,74
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	50,51
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2021 - Indexador: CDI BRCNHCLFI333	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	48,04
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 11/01/2027 - Indexador: CDI BRSCDILFI6Z6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	47,68
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	46,44
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2026 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3H8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	46,32
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/11/2024 - Indexador: CDI BRBCSFLFI0R1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	39,41
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI BRBTOYLF2I8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	38,03
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	37,95
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 29/04/2027 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3K2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	34,65
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador: CDI BRDCLSLFI0P5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	30,80
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI BRCNHCLFI382	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	28,34
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO YOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	28,01
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	24,65
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLFI097	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23,08
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 27/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12,96
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI BRABCBFLFI3Y5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12,09
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10,85
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI BRDCLSLFI0H2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6,92
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - TRPLA3	Debêntures	Rating AAA	1.466,45
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	1.303,73
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - ELPLA6	Debêntures	Rating AAA	1.293,29
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - LCAMA9	Debêntures	Rating AAA	1.283,15
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA8	Debêntures	Rating AAA	1.278,67
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - SULA29	Debêntures	Rating AAA	1.199,13
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - LORTB9	Debêntures	Rating AAA	1.174,53
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - YDUQA0	Debêntures	Rating AAA	1.074,16
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD28	Debêntures	Rating AAA	873,02
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	813,26
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - HYPEA2	Debêntures	Rating AAA	785,85
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - CTEEA2	Debêntures	Rating AAA	735,04
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	717,79
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD26	Debêntures	Rating AAA	623,62
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	619,54
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - BSA317	Debêntures	Rating AAA	545,35
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - HYPEA4	Debêntures	Rating AAA	510,29
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - ALSO16	Debêntures	Rating AAA	489,94
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - UNDAF5	Debêntures	Rating AAA	446,85
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - CTEE19	Debêntures	Rating AAA	443,03
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - TAEEC1	Debêntures	Rating AAA	411,48
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPD9	Debêntures	Rating AAA	405,24
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPB1	Debêntures	Rating AAA	400,36
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - EEEL28	Debêntures	Rating AAA	362,06
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - QUAL16	Debêntures	Rating AAA	359,68
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - CEPEA2	Debêntures	Rating AAA	338,75
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - CEEBA4	Debêntures	Rating AAA	337,15
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - TUPY14	Debêntures	Rating AAA	324,21
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - RDORD3	Debêntures	Rating AAA	319,87
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - ELET24	Debêntures	Rating AAA	318,92
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - PASS12	Debêntures	Rating AAA	307,26
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD38	Debêntures	Rating AAA	299,42
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - VBRR14	Debêntures	Rating AAA	299,31
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - CEPEB2	Debêntures	Rating AAA	270,68
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - CEEBA6	Debêntures	Rating AAA	269,49

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - NTS25	Debêntures	Rating AAA	238,90
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - TFLEA4	Debêntures	Rating AAA	229,25
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	227,86
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - CEEB4	Debêntures	Rating AAA	221,05
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	200,63
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	186,80
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA27	Debêntures	Rating AAA	175,43
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - CPFFA4	Debêntures	Rating AAA	155,32
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - ALS025	Debêntures	Rating AAA	150,45
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - CSAN15	Debêntures	Rating AAA	120,91
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - ITSA13	Debêntures	Rating AAA	119,06
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - NTS236	Debêntures	Rating AAA	111,27
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	106,93
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - TAEAA1	Debêntures	Rating AAA	102,79
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - ITSA24	Debêntures	Rating AAA	94,88
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - EUFA15	Debêntures	Rating AAA	79,49
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - EEEL18	Debêntures	Rating AAA	58,31
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV13	Debêntures	Rating AAA	54,83
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - EKTR29	Debêntures	Rating AAA	53,21
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	48,61
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - SBSFG0	Debêntures	Rating AAA	44,38
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA9	Debêntures	Rating AAA	40,74
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - ALS015	Debêntures	Rating AAA	29,83
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - HYPEA6	Debêntures	Rating AAA	25,63
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - CEEBA7	Debêntures	Rating AAA	19,44
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	17,28
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	841,53
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	739,73
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBEVELFNLE7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	670,74
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2026 - Indexador: CDI BRCAMRLF1213	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	582,25
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 29/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	495,80
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/09/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNI13	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	490,25
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNLF4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	481,23
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNLG2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	479,95
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2025 - Indexador: CDI BRDAYCLFNLK6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	434,93
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI BRSCDILFI3S8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	362,06
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	347,05
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNIT1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	345,13
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 12/08/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLFNJW5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	327,43
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	283,01
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI BRBEVELFNDK1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	206,97
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLF1217	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	195,27
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/10/2028 - Indexador: CDI BRSCDILFI6R3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	159,66
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	151,84
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI BRDAYCLFNKX1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	101,78
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 02/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	89,93
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	70,36
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2027 - Indexador: CDI BRDAYCLFRX60	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	58,74
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/03/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLF1I18	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	34,37
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI BRBEVELFN877	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	26,31
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/03/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLFRX52	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	14,64
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2028 - Indexador: CDI BRDAYCLFRX78	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	11,72
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - MOVI17	Debêntures	Rating AA	752,53
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - EQTL15	Debêntures	Rating AA	513,92
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - VVE015	Debêntures	Rating AA	391,18
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - PRLG16	Debêntures	Rating AA	375,93
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - BKBR19	Debêntures	Rating AA	329,80
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - PGMN26	Debêntures	Rating AA	314,01
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - PGMN17	Debêntures	Rating AA	267,67
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - RNDNB0	Debêntures	Rating AA	266,78
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - COGNB2	Debêntures	Rating AA	202,35
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - MVLV19	Debêntures	Rating AA	108,46
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA4	Debêntures	Rating AA	82,20
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - MATD11	Debêntures	Rating AA	72,71
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - COGNA2	Debêntures	Rating AA	67,36

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - CAMLB1	Debêntures	Rating AA	58,49
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - TOTS14	Debêntures	Rating AA	37,84
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Debênture Simples - ALGAA1	Debêntures	Rating AA	35,87
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 23/07/2025 - Indexador: CDI BRTRIBLFI5HO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	346,02
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI BRTRIBLFI5H8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	223,33
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	164,72
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	Vendas a termo a receber	Outros	7.114,50
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	Vendas a termo a receber	Outros	544,13
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	63,60
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-221,82
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	241,96
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 26/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.108,31
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 01/01/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	538,38
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 27/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	288,25
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 10/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	283,93
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 30/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	118,22
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 03/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	62,88
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	56,74
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 10/04/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	46,53
00.973.117/0001-51	Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	20,35
01.353.260/0001-03	Banrisul Automático Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	77.761,68
01.353.260/0001-03	Banrisul Automático Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	1,72
01.353.260/0001-03	Banrisul Automático Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-111,01
01.353.260/0001-03	Banrisul Automático Renda Fixa	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	3.987,54
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	Outras Aplicações	Risco de mercado	2.469,14
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D1FUTJ26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	0,00
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTQ24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-3.042,05
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTN26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTN24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-112,40
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	23.697,53
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	VIDIA CORP - NVDC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	23.261,23
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	ALPHABET INC - GOGL34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	14.590,28
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	AMAZONCOM, INC - AMZO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	14.184,31
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	META PLATFORMS, INC - FBOK34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	7.999,67
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	BROADCOM INC - AVGO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	5.793,01
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	TESLA, INC - TSLA34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	4.554,84
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	QUALCOMM INC - QCOM34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	3.529,25
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	APPLIED MATERIALS INC - A1MT34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	3.362,91
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	ADOBE INC - ADBE34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	3.088,30
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	3.028,54
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	TEXAS INSTRUMENTS INC - TEXA34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.903,14
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.550,94
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.308,43
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	NETFLIX, INC - NFLX34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.080,16
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	DELL TECHNOLOGIES INC - D1EL34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.487,15
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.399,78
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	INTEL CORPORATION - IITL34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	768,25
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	MERCADOLIBRE INC - MELI34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	734,45
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	ASML HOLDING NV - ASML34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	565,35
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	SPOTIFY TECHNOLOGY SA - S1PO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	538,93
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	330,68
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	222,70
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRIT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	60,80
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,71
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	APPLE INC - AAPL34	Ações	Risco de mercado	21.976,94
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	8.364,25
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	8.285,96
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	7.230,11
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	DESKTOP ON NM - DESK3	Ações	Risco de mercado	3.206,71
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	INTELBRAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	2.496,73
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	Ações	Risco de mercado	2.279,09
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	2.177,70
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	Ações	Risco de mercado	2.024,29

Relatório de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	1.624,56
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	MULTILASER ON NM - MLAS3	Ações	Risco de mercado	1.402,38
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	BRISANET ON NM - BRIT3	Ações	Risco de mercado	1.277,62
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	LOCAWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	931,02
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	ENJOEI ON NM - ENJU3	Ações	Risco de mercado	861,18
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	MELIUZ ON NM - CASH3	Ações	Risco de mercado	530,45
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	INFRACOMM ON NM - IFCM3	Ações	Risco de mercado	462,28
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	GETNINIAS ON NM - NINJ3	Ações	Risco de mercado	173,72
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	UNIFIQUE ON NM - FIQE3	Ações	Risco de mercado	164,78
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	TC ON NM - TRAD3	Ações	Risco de mercado	1,73
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1,36
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	1,27
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1,19
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,64
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,54
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,29
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,17
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1R09)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,14
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,03
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,01
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	40.919,19
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,71
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,33
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	41.297,39
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos	Valores a receber	Outros	93,30
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos GGBR4	Valores a receber	Outros	84,58
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	Valores a receber	Outros	0,00
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,07
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	-1,92
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-2,28
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-3,57
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / IR	Valores a pagar	Outros	-11,02
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-26,39
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-1.173,67
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-42.067,87
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Outros valores mobiliários ofertados privadamente / INFRACOMM BNS ORD / CNPJ do emissor: 38.456.921/0001-36 / Denominação Social do emissor: INFRACOMME	Outros valores mobiliários ofertados privadamente	Outros	23,62
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Investimento no Exterior - ONEQ US EQUITY	Investimento no Exterior	Outros	25.702,32
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Investimento no Exterior - QQQE US EQUITY	Investimento no Exterior	Outros	19.387,02
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: QQ / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2049 / NM_EMIT	Investimento no Exterior	Outros	18.587,40
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Investimento no Exterior - COTA VIXY US	Investimento no Exterior	Outros	278,87
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Investimento no Exterior - QQQ US EQUITY	Investimento no Exterior	Outros	246,28
01.578.474/0001-88	BB FIA Tecnologia BDR Nível I	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	4.752,64
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO FIBRA S.A. (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/01/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating BBB	1.858,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO FIBRA S.A. (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/01/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating BBB	13.574,81
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	7.004,26
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI BRBPACFLFNCN1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.604,69
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.578,75
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV13	Debêntures	Rating AAA	6.509,59
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCFLFC0W8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.440,80
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI BRBBDCFLFC175	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.328,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RADL19	Debêntures	Rating AAA	6.226,65
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TUPY14	Debêntures	Rating AAA	6.191,16
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	6.188,83
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.177,23
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSAN14	Debêntures	Rating AAA	5.715,54
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.678,70
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	5.403,99
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPB1	Debêntures	Rating AAA	5.360,81
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.174,91
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPD8	Debêntures	Rating AAA	4.647,54
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.537,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.249,90
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	4.090,60
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.993,02
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TFLB0	Debêntures	Rating AAA	3.910,95

Relatório de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	3.881,28
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.783,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.783,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTS15	Debêntures	Rating AAA	3.614,90
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.455,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2026 - Indexador: CDI BRBEVFN0G6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.327,23
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.197,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.193,41
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA9	Debêntures	Rating AAA	3.177,75
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC1H7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.154,38
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - LREN1	Debêntures	Rating AAA	3.116,36
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.973,50
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.929,27
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLF3E5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.928,90
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA1	Debêntures	Rating AAA	2.701,90
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ENGA7	Debêntures	Rating AAA	2.506,10
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - USIM18	Debêntures	Rating AAA	2.466,74
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CRFB26	Debêntures	Rating AAA	2.192,23
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPB7	Debêntures	Rating AAA	2.065,01
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	2.060,61
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.056,10
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.864,99
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RLOG11	Debêntures	Rating AAA	1.786,74
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFIB5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.611,98
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BOCCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI BRBBHLFIEQ2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.585,58
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - BRMLA0	Debêntures	Rating AAA	1.439,53
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - MRSL1A	Debêntures	Rating AAA	1.347,98
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFIB74	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.279,94
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBPASLF000	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.012,54
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	864,66
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	625,72
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPG0	Debêntures	Rating AAA	534,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC258	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	464,22
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	354,33
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.823.863,91
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.773.474,17
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.064.023,88
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	669.448,74
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	452.528,89
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	191.945,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	181.456,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	164.485,57
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	159.443,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	70.563,27
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	59.502,24
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	11.684.730,11
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	Debêntures	Rating AAA	43.604,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 05/12/2024	Debêntures	Rating AAA	42.527,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	Debêntures	Rating AAA	36.172,93
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	802.616,26
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLFC787	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	635.285,93
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	495.158,01
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	387.476,08
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN1A0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	372.061,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI BRBITALFN1G3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	366.207,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	262.404,64
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	225.519,25
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC290	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	225.041,42
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	214.690,45
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC373	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	213.023,38
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	211.013,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RENTC8	Debêntures	Rating AAA	200.857,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNCC1E	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	186.650,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TBSPP11	Debêntures	Rating AAA	145.117,60
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLF19X4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	134.628,36

Relatório de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI BRCITILFI3W4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	133.107,60
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	120.897,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - YDUQA0	Debêntures	Rating AAA	118.764,58
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI BRBITALFN2X6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	115.483,12
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI BRSCDILFI7J8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	109.608,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - VBBR15	Debêntures	Rating AAA	107.912,41
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	107.799,22
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNCC66	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	107.002,56
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	106.806,11
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	106.676,85
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	103.593,01
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	98.352,32
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	97.961,98
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSRNA0	Debêntures	Rating AAA	97.235,30
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI BRABCBFLFEX6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	94.760,34
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNCC99	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	94.407,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ASAI14	Debêntures	Rating AAA	90.225,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TLPP27	Debêntures	Rating AAA	89.662,58
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/04/2026 - Indexador: CDI BRCITILFI3Y0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	87.794,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3I4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	83.952,99
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTSDD25	Debêntures	Rating AAA	78.324,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI BRCITILFI3X2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	76.605,40
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - FLYR29	Debêntures	Rating AAA	74.548,95
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	73.720,69
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI BRITUBLFI175	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	72.438,80
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC035	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	71.831,17
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	71.536,18
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI BRBTOYLF2I6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	71.273,11
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV12	Debêntures	Rating AAA	71.047,85
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	68.372,01
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSMAA2	Debêntures	Rating AAA	61.069,83
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	61.022,98
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	58.457,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SUZBA1	Debêntures	Rating AAA	56.487,28
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI BRBBKBLFI1B8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	55.803,55
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSAN13	Obrigações por venda a termo a entregar	Rating AAA	53.520,80
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI BRCNHCLFI382	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	53.390,80
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA2	Debêntures	Rating AAA	52.796,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	51.148,75
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI BRBPACFLNFCN1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	48.230,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	48.041,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV13	Debêntures	Rating AAA	47.536,42
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC0W8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	47.034,09
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC175	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	46.214,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RADL19	Debêntures	Rating AAA	45.470,21
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TUPY14	Debêntures	Rating AAA	45.211,08
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	45.194,09
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	45.109,33
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSAN14	Debêntures	Rating AAA	41.737,86
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	41.468,82
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTSDD16	Debêntures	Rating AAA	39.462,71
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPB1	Debêntures	Rating AAA	39.147,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	37.789,87
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPD8	Debêntures	Rating AAA	33.938,75
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	33.133,80
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	31.035,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	29.871,72
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	29.159,14
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TFLB0	Debêntures	Rating AAA	28.559,81
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	28.343,12
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	27.630,98
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	27.630,98
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTSDD15	Debêntures	Rating AAA	26.397,89
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	25.235,55
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2026 - Indexador: CDI BRBEVLFN0G6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	24.297,19

Relatório de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23.347,28
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23.319,91
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA9	Debêntures	Rating AAA	23.205,60
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC1H7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23.034,90
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - LRENB1	Debêntures	Rating AAA	22.757,25
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.714,02
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.391,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3E5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.388,32
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA1	Debêntures	Rating AAA	19.730,67
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ENGIAT7	Debêntures	Rating AAA	18.300,82
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - USIM18	Debêntures	Rating AAA	18.013,40
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CRFB26	Debêntures	Rating AAA	16.008,82
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPB7	Debêntures	Rating AAA	15.079,81
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	15.047,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.014,69
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.619,12
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RLOG11	Debêntures	Rating AAA	13.047,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFIAB5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.771,54
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI BRBBHILFIEQ2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.578,72
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - BRMLA0	Debêntures	Rating AAA	10.512,22
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - MRSL1A	Debêntures	Rating AAA	9.843,68
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFI874	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.346,82
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBPASLFI000	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.394,06
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	6.314,19
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	4.569,30
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPG0	Debêntures	Rating AAA	3.904,14
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC258	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.389,97
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	2.587,49
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	386.697,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	242.857,81
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	145.706,38
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	91.673,65
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	61.968,86
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	26.284,80
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	24.848,51
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	22.524,49
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	21.834,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	9.662,86
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.148,18
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.600.095,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	Debêntures	Rating AAA	5.971,11
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 05/12/2024	Debêntures	Rating AAA	5.823,67
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	Debêntures	Rating AAA	4.953,49
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	109.909,48
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLFC787	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	86.995,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	67.806,45
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	53.060,59
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN1A0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	50.949,72
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAUNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI BRBITALFN1G3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	50.148,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	35.933,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	30.882,38
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC290	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	30.816,95
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	29.399,50
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC373	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	29.171,21
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	28.895,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RENTC8	Debêntures	Rating AAA	27.505,22
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNCE1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	25.559,69
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	19.872,26
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLFI9X4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.435,87
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI BRCTILFI3W4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.227,62
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.555,62
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - YDUQA0	Debêntures	Rating AAA	16.263,50
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAUNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI BRBITALFN2X6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.814,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI BRSCDILFI7J8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.009,72
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - VBBR15	Debêntures	Rating AAA	14.777,42

Relação de Ativos Fiscais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.761,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNC66	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.652,83
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.625,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	14.608,22
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	14.185,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	13.468,27
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.414,82
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSRNA0	Debêntures	Rating AAA	13.315,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI BRABCLBFIEX6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.976,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNCY9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.928,01
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ASAI14	Debêntures	Rating AAA	12.355,32
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TLP27	Debêntures	Rating AAA	12.278,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/04/2026 - Indexador: CDI BRCITILFI3Y0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.022,53
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3J4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.496,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTS25	Debêntures	Rating AAA	10.725,74
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI BRCITILFI3X2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.490,27
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - FLYR29	Debêntures	Rating AAA	10.208,66
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	10.095,24
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI BRITUBLFI175	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.919,70
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC035	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.836,49
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.796,09
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI BRBTOYLF2I6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.760,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV12	Debêntures	Rating AAA	9.729,22
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.362,80
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSNAA2	Debêntures	Rating AAA	8.362,84
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	8.356,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.005,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SUZBA1	Debêntures	Rating AAA	7.735,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI BRBBKBLFI1B8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.641,68
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSAN13	Obrigações por venda a termo a entregar	Rating AAA	7.329,09
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI BRCNHCLFI382	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.311,28
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA2	Debêntures	Rating AAA	7.229,89
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	Debêntures	Rating AA	29.611,62
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	52.535,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLF288	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	15.748,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI BRBEVLFNJZ6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	13.489,08
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI BRBEVLFNLC1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	13.418,75
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLFTL14	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	12.929,57
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	11.763,72
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLFT1C3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	10.708,59
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ALGAA2	Debêntures	Rating AA	8.154,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	7.892,19
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	7.461,02
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - DASA5	Debêntures	Rating AA	7.084,45
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - MOV17	Debêntures	Rating AA	4.291,22
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - VAMO13	Debêntures	Rating AA	4.119,59
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA4	Debêntures	Rating AA	3.813,88
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.548,38
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.851,99
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSMGA5	Debêntures	Rating AA	282,12
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	Debêntures	Rating AA	216.239,49
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	383.643,53
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLF288	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	115.000,61
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI BRBEVLFNJZ6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	98.504,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI BRBEVLFNLC1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	97.990,70
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLFTL14	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	94.418,48
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	85.904,83
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLFT1C3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	78.199,69
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ALGAA2	Debêntures	Rating AA	59.551,45
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	57.632,90
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	54.484,28
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - DASA5	Debêntures	Rating AA	51.734,38
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - MOV17	Debêntures	Rating AA	31.336,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - VAMO13	Debêntures	Rating AA	30.083,42
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA4	Debêntures	Rating AA	27.850,92

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	25.912,10
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	20.826,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSMGA5	Debêntures	Rating AA	2.060,16
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	23.773,38
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/12/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	22.755,48
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 02/09/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	21.788,17
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/05/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	21.567,22
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	3.255,50
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/12/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	3.116,11
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 02/09/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	2.983,65
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/05/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	2.953,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	687,12
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	7,56
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-209,21
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	5.017,71
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	55,20
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-1.527,77
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	WEG ON NM - WEGE3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	132.917,61
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	98.852,36
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	69.578,28
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	49.289,73
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	TAESA UNT N2 - TAEE11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	712,32
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	354,36
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	374,08
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	366,83
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	425.183,91
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	285.980,11
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	260.849,90
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	206.021,22
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	149.659,25
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	87.940,26
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	80.705,15
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	75.883,33
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	AMBEV S.A. ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	69.931,65
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	67.129,46
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	52.372,81
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	50.394,38
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	49.799,71
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	AREZZO CO ON NM - ARZ3	Ações	Risco de mercado	49.350,55
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	49.141,46
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	48.481,82
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	47.051,26
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	45.254,58
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	44.529,31
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	43.283,93
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	36.358,18
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	35.437,88
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	35.060,24
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	32.606,69
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	32.555,02
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	31.778,50
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	30.773,90
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	25.846,44
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	25.556,95
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	23.376,99
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	22.285,80
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	21.764,40
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	19.516,51
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	18.203,92
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	17.816,20
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	16.346,92
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	16.194,35
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	15.576,04
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	11.583,68
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	9.398,84

Relatório de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	8.527,20
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	8.356,46
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	7.262,33
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	6.037,52
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	5.950,25
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	4.133,18
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	3.477,21
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	3.378,75
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	AMBIPAR ON NM - AMBP3	Ações	Risco de mercado	436,29
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	377,44
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	367,83
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	364,46
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	WILSON SONS ON NM - PORT3	Ações	Risco de mercado	361,13
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	360,19
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	360,15
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	359,86
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	358,49
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	BRADESCAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	356,99
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFEE3	Ações	Risco de mercado	356,79
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	354,85
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	353,35
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	352,74
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	352,54
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	352,32
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	350,17
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	QUERO-QUERO ON NM - LIQQ3	Ações	Risco de mercado	348,33
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	348,13
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	336,12
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.737,53
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.287,64
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.049,00
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.471,55
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	469,22
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	390,43
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	291,85
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	243,16
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	190,01
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	46,43
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	23,10
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	12,23
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	10.270,35
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	31.167,17
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-1.871,61
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - RENT1	Outros valores mobiliários registrados na CVM obje	Outros	107,82
03.737.217/0001-77	Caixa FIA Brasil IBX-50	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	15,73
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	9.685,04
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	9.618,84
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	Ações	Risco de mercado	7.691,33
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	6.589,54
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	6.354,94
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	AREZZO CO ON NM - ARZ3	Ações	Risco de mercado	4.984,69
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	4.737,62
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	3.555,01
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	3.551,60
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	3.109,06
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	3.089,91
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	GRUPO SBF ON NM - SBF3	Ações	Risco de mercado	2.405,20
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	2.393,89
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	2.388,68
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	2.356,25
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações	Risco de mercado	2.219,37
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	HELBOR ON NM - HBOR3	Ações	Risco de mercado	2.199,50
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	2.042,29
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	1.995,42

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	1.948,59
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	LOCAWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	1.850,78
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	SIMPAR ON NM - SIMH3	Ações	Risco de mercado	1.772,22
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	1.745,23
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	Ações	Risco de mercado	1.669,05
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	ENJOEI ON NM - ENJU3	Ações	Risco de mercado	1.576,53
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	MOVIDA ON NM - MOV13	Ações	Risco de mercado	1.540,67
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	1.529,75
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	ELETROMIDIA ON NM - ELM3	Ações	Risco de mercado	1.475,13
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	1.463,51
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	1.397,16
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	PLANOPLANO ON NM - PLPL3	Ações	Risco de mercado	1.351,18
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	1.322,24
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.310,81
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	1.310,81
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	1.298,42
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.235,23
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	SER EDUCA ON NM - SEER3	Ações	Risco de mercado	1.104,37
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	1.064,14
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	1.060,03
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	MITRE REALTY ON NM - MTRE3	Ações	Risco de mercado	954,93
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	RANDON PART PN N1 - RAP4	Ações	Risco de mercado	923,18
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	TRISUL ON NM - TRIS3	Ações	Risco de mercado	919,01
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	WILSON SONS ON NM - PORT3	Ações	Risco de mercado	886,21
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	881,73
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	874,18
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	841,06
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	Ações	Risco de mercado	799,23
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	ARMAC ON NM - ARML3	Ações	Risco de mercado	793,90
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	766,71
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	710,84
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	MELNICK ON NM - MELK3	Ações	Risco de mercado	704,01
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	695,96
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	669,26
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	666,04
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	653,03
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	634,92
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	INFRACOMM ON NM - IFCM3	Ações	Risco de mercado	602,09
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	MOBLY ON NM - MBLY3	Ações	Risco de mercado	594,64
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	GUARARAPES ON - GUAR3	Ações	Risco de mercado	591,51
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	591,13
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	Ações	Risco de mercado	574,54
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	563,79
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	528,11
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	MELIUZ ON NM - CASH3	Ações	Risco de mercado	517,10
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	LOG COM PROPON NM - LOGG3	Ações	Risco de mercado	510,26
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	508,65
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	500,83
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	496,02
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	475,76
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	450,10
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	444,16
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	MULTILASER ON NM - MLAS3	Ações	Risco de mercado	436,46
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	AMBIPAR ON NM - AMBP3	Ações	Risco de mercado	433,97
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	411,75
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	409,53
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	394,12
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	364,39
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	359,73
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	TEGMA ON NM - TGMA3	Ações	Risco de mercado	356,23
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	353,58
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	Ações	Risco de mercado	352,39
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	352,39
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	341,99
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	335,13

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	325,95
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	VIVEO ON NM - WVEO3	Ações	Risco de mercado	319,97
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	299,78
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	DASA ON NM - DASA3	Ações	Risco de mercado	294,25
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	QUALICORP ON NM - QUAL3	Ações	Risco de mercado	272,42
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	271,61
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	267,79
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	GRENEDE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	259,70
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	247,43
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	239,51
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	ZAMP S.A. - ZAMP3	Ações	Risco de mercado	230,10
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	221,84
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	209,06
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	MATER DEI ON EB NM - MATD3	Ações	Risco de mercado	167,13
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	TECNISA ON NM - TCSA3	Ações	Risco de mercado	159,09
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	138,15
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	GAFISA ON NM - GFSA3	Ações	Risco de mercado	136,31
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	136,24
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	127,59
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	123,99
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	109,16
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	109,04
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	AES BRASIL ON NM - AESB3	Ações	Risco de mercado	97,45
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	97,44
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	93,61
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	IMC S.A. ON NM - MEAL3	Ações	Risco de mercado	87,38
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	73,21
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	71,22
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	53,63
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	49,58
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	48,36
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	48,04
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	33,61
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	23,06
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	21,64
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	19,88
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	12,27
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	11,15
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	8,43
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	1,57
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,56
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	INDS ROMI ON NM - ROMI3	Ações	Risco de mercado	0,01
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Direito de Subscrição - ONCO1	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto	Risco de mercado	0,00
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	0,00
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	0,00
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	0,00
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	INTELBAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	0,00
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	JALLESMACHADON NM - JALL3	Ações	Risco de mercado	0,00
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	0,00
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	3TENTOS ON NM - TTEN3	Ações	Risco de mercado	0,00
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	0,00
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	Ações	Risco de mercado	0,00
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	CAMIL ON NM - CAML3	Ações	Risco de mercado	0,00
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	0,00
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-4,55
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CURY3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-48,04
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	61,87
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	23,75
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	19,05
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	15,25
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	11,82
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	11,34
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	5,12
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	5,06

Relatório de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	2,63
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,39
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	4,66
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,44
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos GGBR4	Valores a receber	Outros	535,85
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos CYRE3	Valores a receber	Outros	109,60
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Cotas de Fundos (omitidas)	Cotas de Fundos	Outros	4.323,95
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	1.301,58
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.248,34
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Valores a receber / TUPY ON JSCP / CNPJ do emissor: 84.683.374/0003-00 / Denominação Social do emissor: TUPY SA	Valores a receber	Outros	22,34
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Valores a pagar (omitidos)	Valores a pagar	Outros	4,08
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Outros valores mobiliários ofertados privadamente / INFRACOMM BNS ORD / CNPJ do emissor: 38.456.921/0001-36 / Denominação Social do emissor: INFRACOMME	Outros valores mobiliários ofertados privadamente	Outros	3,91
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos GUAR3	Valores a receber	Outros	1,60
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Valores a receber / Direitos Estácio Participações	Valores a receber	Outros	1,53
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Valores a receber (omitidos)	Valores a receber	Outros	0,46
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	0,25
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,05
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,04
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,00
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-1,22
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Valores a pagar / Emolumento Tomada	Valores a pagar	Outros	-1,38
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	-2,01
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-5,25
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	Valores a pagar	Outros	-8,54
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-9,00
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-36,26
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	Valores a pagar	Outros	-79,86
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-94,47
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-8,42
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Recibo de Subscrição - MLFT	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Outros	2.433,96
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Direito de Subscrição - CSMG	Valores a receber	Outros	48,79
05.100.221/0001-55	BB FIC FIA Small Caps	28/06/2024	Direito de Subscrição - SMFT	Valores a receber	Outros	9,30
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF30	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	3.658,33
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	3.459,38
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTN26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	3.016,14
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF27	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	685,26
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-466,10
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-984,29
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.084.375,58
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	744.475,06
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	693.440,43
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	682.327,13
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	649.091,42
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	92.005,97
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.495,99
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.121.847,05
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.054.342,79
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Títulos Públicos	Rating AAA	729.085,62
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	Títulos Públicos	Rating AAA	445.385,87
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	283.964,10
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	128.695,35
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB388)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.687.666,09
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.595.231,26
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.171.304,46
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.112.221,73
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	9.386,20
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	2.046,46
05.164.356/0001-84	Caixa Brasil Títulos Públicos	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-665,19
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	BRADESCO ON N1 - BBDC3	Outras Aplicações	Risco de mercado	4.086,48
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	9.223,24
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	4.407,57
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	3.998,38

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	TAESA UNT N2 - TAE11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	3.707,09
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	848,02
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	9.177,09
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	7.936,04
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	7.713,16
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	7.662,49
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	7.647,24
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	BBSSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	7.103,79
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	6.450,74
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	6.261,77
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	5.599,91
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	5.326,72
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	5.154,18
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	4.553,20
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	4.318,67
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	4.082,25
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	3.855,38
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	3.848,57
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	3.833,97
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	Ações	Risco de mercado	3.648,66
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	3.482,87
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	3.062,63
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFEE3	Ações	Risco de mercado	3.039,92
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	CSNMINERACAO ON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	2.867,90
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	CEMIG ON N1 - CMIG3	Ações	Risco de mercado	2.837,22
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	SANEPAR PN - SAPR4	Ações	Risco de mercado	2.786,64
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	2.300,13
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	2.091,26
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	2.023,58
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	1.947,66
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	1.791,15
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	1.436,06
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	1.295,54
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	1.230,97
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	1.136,44
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	867,27
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	833,96
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	808,99
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	792,96
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	638,28
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	585,53
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	446,61
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	TEGMA ON NM - TGMA3	Ações	Risco de mercado	389,04
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	Ações	Risco de mercado	385,54
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	314,37
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	286,73
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	PLANOPLANO ON NM - PLPL3	Ações	Risco de mercado	277,41
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	Ações	Risco de mercado	212,22
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	MITRE REALTY ON NM - MTR3	Ações	Risco de mercado	108,13
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	209,75
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	128,38
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	114,99
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	82,58
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	26,33
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	21,91
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	16,38
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	13,65
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	10,66
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	2,61
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1,30
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,69
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	576,38
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	2.445,87
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-344,85

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
05.900.798/0001-41	Caixa FIA Dividendos	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,88
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	8,56
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK29	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-5,56
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-9,53
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-11,86
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-64,51
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-104,33
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-167,97
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	150.049,02
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	135.401,09
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	128.425,11
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	109.815,53
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	97.423,75
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	93.544,47
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	87.020,86
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	83.589,58
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	82.030,19
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	72.657,75
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	55.472,71
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	37.321,10
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	34.563,92
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	32.864,55
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	11.097,41
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	125.562,89
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	47,30
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	4,17
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,93
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,02
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-11,06
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-12,78
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-14,37
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-16,20
07.861.554/0001-22	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	317,62
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	34.614,63
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	27.055,69
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	26.424,62
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	ITUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	26.292,34
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	23.134,83
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	22.197,98
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	21.723,06
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	Ações	Risco de mercado	21.690,67
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	20.252,73
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	20.158,61
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	19.787,56
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	18.268,45
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	18.086,28
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	17.190,21
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	16.736,32
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	15.549,33
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	13.173,06
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	8.144,78
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	3.191,63
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	Ações	Risco de mercado	1.079,68
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	1.078,41
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	BR PARTNERS UNT N2 - BRB11	Ações	Risco de mercado	1.005,37
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	1.001,82
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	JSL ON NM - JSLG3	Ações	Risco de mercado	988,37
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT11	Ações	Risco de mercado	987,73
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	987,73
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	923,06
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	921,48
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	OCEANPACT ON NM - OPC3	Ações	Risco de mercado	888,36
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	Ações	Risco de mercado	843,77
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	RANDON PART PN N1 - RAP4	Ações	Risco de mercado	818,02
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	3TENOS ON NM - TTEN3	Ações	Risco de mercado	780,10

Relatório de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	ELETROMIDIA ON NM - ELM3	Ações	Risco de mercado	396,19
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	391,90
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	PINE PN N2 - PINE4	Ações	Risco de mercado	344,07
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	0,00
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.772,04
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	21,11
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	5,29
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	5,23
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	5,18
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	5,17
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	5,07
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	5,01
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	4,87
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	4,80
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	3,76
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	3,66
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	3,57
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	3,09
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	11,44
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-32,04
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Valores a pagar / Taxa de Gestão	Valores a pagar	Outros	-576,90
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	2.216,14
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Valores a receber / DIV/JRS Multiplus	Valores a receber	Outros	821,48
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	Valores a receber	Outros	196,93
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	Valores a receber	Outros	179,26
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	Valores a receber	Outros	59,78
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	3,17
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	Valores a pagar	Outros	0,01
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Valores a pagar / IOF	Valores a pagar	Outros	0,00
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	Valores a pagar	Outros	0,00
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	Valores a pagar	Outros	0,00
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	Valores a pagar	Outros	0,00
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	Valores a pagar	Outros	-1,76
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-5,47
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Valores a pagar / Taxa de Performance	Valores a pagar	Outros	-5,75
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	Valores a pagar	Outros	-15,41
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	Valores a pagar	Outros	-15,85
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-56,89
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	Valores a pagar	Outros	-181,05
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-249,94
07.899.238/0001-40	Meta FIA Valor	28/03/2024	Valores a pagar / IR	Valores a pagar	Outros	-0,01
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTN24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTN24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	50.269,60
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	49.300,70
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	36.847,16
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	BRDESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	35.062,32
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Outras Aplicações	Risco de mercado	23.360,55
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	BBSSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	14.631,03
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	BRDESCO ON N1 - BBDC3	Outras Aplicações	Risco de mercado	8.527,10
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	Ações	Risco de mercado	5.138,71
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	Ações	Risco de mercado	3.970,51
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	Ações	Risco de mercado	3.596,15
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	1.665,98
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	1.524,64
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	1.343,66
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	898,37
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	WELLS FARGO & COMPANY - WFCO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	795,81
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGI34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	781,79
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	INTER CO INC - INBR32	Outras Aplicações	Risco de mercado	732,62
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	MINIBANCO UNIBANCO FINANCIAL GROUP INC - M1UF34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	543,51
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	ISHARES US FINANCIALS ETF - BIYF39	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	390,99
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	Ações	Risco de mercado	156,06

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	CLEARSALE ON NM - CLSA3	Ações	Risco de mercado	134,25
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	0,44
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-14,82
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.826,68
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	Valores a receber	Outros	1.453,89
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital	Valores a receber	Outros	354,64
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	Valores a receber	Outros	42,73
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	Valores a receber	Outros	12,19
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-10,07
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	1.261,91
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR / NU HOLDINGS DRN	Brazilian Depository Receipt - BDR	Outros	599,06
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	456,68
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Valores a receber / Direitos B3SA3	Valores a receber	Outros	309,41
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,14
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	0,08
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,07
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-2,00
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-3,46
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	-4,02
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Valores a pagar / Emolumento Tomada	Valores a pagar	Outros	-8,45
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	Valores a pagar	Outros	-20,45
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-30,12
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-44,75
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-235,33
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	Valores a pagar	Outros	-280,91
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-19,59
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Recibo de Subscrição - BMBR	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Outros	5.991,97
08.973.948/0001-35	BB FIC FIA Setor Financeiro	28/06/2024	Brazilian Depository Receipts - BDR	Brazilian Depository Receipt - BDR	Outros	821,22
09.134.614/0001-30	BB FIA	28/06/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	1.287.295,67
09.134.614/0001-30	BB FIA	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	16.648,23
09.134.614/0001-30	BB FIA	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital	Valores a receber	Outros	288,03
09.134.614/0001-30	BB FIA	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	71,03
09.134.614/0001-30	BB FIA	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,54
09.134.614/0001-30	BB FIA	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,14
09.134.614/0001-30	BB FIA	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	-8,21
09.134.614/0001-30	BB FIA	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-10,47
09.134.614/0001-30	BB FIA	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-18,83
09.134.614/0001-30	BB FIA	28/06/2024	Valores a pagar / IR	Valores a pagar	Outros	-39,62
09.134.614/0001-30	BB FIA	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-76,42
09.134.614/0001-30	BB FIA	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-2.491,72
09.134.614/0001-30	BB FIA	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.578,00
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETRA4	Valores a receber	Risco de mercado	54,61
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Mercado a Termo - Posições Vendidas	Termo	Risco de mercado	0,00
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Opções - Posições titulares - OPÇÃO	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	261,50
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Opções - Posições titulares - PETROBRAS	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	0,00
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTQ24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	39,32
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTN26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	9,00
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - T10FUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-59,09
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-62,41
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-595,36
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	1.654,68
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	1.624,39
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	ITUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	9.023,99
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	AREZZO CO ON NM - ARZ3	Ações	Risco de mercado	3.053,97
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	2.463,01
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	1.876,18
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	1.845,97
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	1.822,82
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	1.793,55
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	FLEURY ON NM - FLYR3	Ações	Risco de mercado	1.739,67
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	1.724,10
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	1.702,47

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	1.686,84
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	1.680,80
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	1.650,37
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	INTELABRAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	1.650,36
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	CSNMNERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	1.645,77
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPF3	Ações	Risco de mercado	1.632,33
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	1.623,91
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	1.615,04
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	1.601,45
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	1.593,02
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	1.587,49
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	1.581,29
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	1.561,30
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	1.538,34
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	1.536,18
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	1.486,25
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	VIBRA ON NM - VBRR3	Ações	Risco de mercado	1.482,68
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	1.472,60
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	1.460,09
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	1.440,96
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	1.431,47
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	1.320,12
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	1.257,70
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	1.185,70
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	1.152,97
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	Ações	Risco de mercado	1.128,88
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	SIMPAR ON NM - SIMH3	Ações	Risco de mercado	1.080,34
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	Ações	Risco de mercado	1.001,04
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	923,97
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	3TENTOS ON NM - TTEN3	Ações	Risco de mercado	681,98
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	0,00
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	601.643,94
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	44.312,66
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Títulos Públicos	Rating AAA	20.652,03
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	33,37
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	8,96
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Títulos Públicos Federais	Títulos federais	Rating AAA	18,58
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Operações Compromissadas	Rating AAA	100.020,86
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.350,63
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	108,37
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	41,59
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	26,71
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	20,70
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	19,85
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	8,85
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	4,60
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,78
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,68
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2049 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.010,86
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2032 - Indexador: CDI BRBBDCLTRX94	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.500,96
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.096,41
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	870,84
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	645,33
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	285,41
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	172,52
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Debênture Simples - SAPRB1	Debêntures	Rating AAA	4.514,51
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSFG0	Debêntures	Rating AAA	3.149,74
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Debênture Simples - BPSE11	Debêntures	Rating AA	2.309,12
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital	Valores a receber	Outros	72,54
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	Valores a receber	Outros	45,04
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos CYRE3	Valores a receber	Outros	43,29
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	Valores a receber	Outros	30,77

Relatório de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	Valores a receber	Outros	17,32
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	Valores a receber	Outros	5,42
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Valores a receber (omitidos)	Valores a receber	Outros	1,20
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	569,08
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Valores a pagar (omitidos)	Valores a pagar	Outros	78,53
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	2,28
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Valores a pagar / Emolumento Tomada	Valores a pagar	Outros	0,32
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-0,42
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	-5,83
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-7,05
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-11,69
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-20,75
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-293,29
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-5.904,99
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Direitos Creditórios	Títulos de Crédito Privado	Outros	3.667,43
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Diferencial de SWAP a Pagar	SWAP	Outros	0,00
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Diferencial de SWAP a Receber	SWAP	Outros	0,00
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Letras Financeiras	Outras Aplicações	Outros	414,39
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Outros Valores Mobiliários	Outras Aplicações	Outros	5,88
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Notas Promissórias Comerciais	Outras Aplicações	Outros	0,00
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Certificado de Recebível Imobiliário	Outras Aplicações	Outros	0,00
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	475,55
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Opções - Posições titulares / S&P OPC FUT VENDA - 20/12/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FU	Opções - Posições titulares	Outros	684,80
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Opções - Posições titulares / S&P OPC FUT VENDA - 21/06/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FU	Opções - Posições titulares	Outros	0,00
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.433,04
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,24
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	Cotas de Fundos	Outros	530,78
10.418.362/0001-50	BB Previdenciário Multimercado	28/06/2024	Cotas de Fundos (omitidas)	Cotas de Fundos	Outros	8.795,78
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	21.652,18
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	21.192,96
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	16.682,84
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	15.617,23
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	13.521,19
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	11.512,10
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	11.237,65
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	PETROLIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	9.236,20
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	9.085,54
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	8.120,17
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	SABESP ON NM - SBSB3	Ações	Risco de mercado	7.815,38
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	6.377,89
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	4.776,38
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	4.752,82
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	4.428,48
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	3.932,25
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	TAESA UNT N2 - TAEE11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	3.732,14
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	2.939,94
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	2.644,09
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	2.377,43
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	2.336,55
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	WILSON SONS ON NM - PORT3	Ações	Risco de mercado	2.197,81
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	1.836,01
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	1.781,63
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	1.719,41
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	INTELBRAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	1.569,70
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	LOCAWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	1.445,11
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	SIMPAR ON NM - SIMH3	Ações	Risco de mercado	1.208,50
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações	Risco de mercado	1.158,94
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	1.104,36
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	1.098,90
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	1.093,73
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	1.066,05
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	995,74
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	MOVIDA ON NM - MOV13	Ações	Risco de mercado	703,75
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	625,87
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	AES BRASIL ON NM - AESB3	Ações	Risco de mercado	612,28

Relatório de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	489,72
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	CLEARSALE ON NM - CLSA3	Ações	Risco de mercado	479,44
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	656,40
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	238,87
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	146,21
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	130,95
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	94,05
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	29,99
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	24,95
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	18,65
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	15,54
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	12,14
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	2,97
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1,48
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,78
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Rating AAA	7.994,27
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	Outros Valores a receber	Outros		2.354,75
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - RENT1	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	45,89
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1,01
10.551.382/0001-03	Caixa FIA Infraestrutura	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Outros		-428,11
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.674,02
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	100.471,57
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	81.281,95
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	62.189,85
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	60.853,42
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	57.475,08
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	53.755,34
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	27.661,33
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	25.420,76
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	24.218,62
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	110.902,87
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.963.788,87
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.588.713,95
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.215.545,21
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.189.423,76
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.123.391,76
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.050.686,72
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	540.660,49
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	496.867,08
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	473.370,24
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	86,55
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	12,90
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-31,83
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.691,59
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	252,12
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-622,09
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUT29	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-10,97
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-18,18
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT35	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-62,56
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT31	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-73,46
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-93,98
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT30	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-96,38
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-131,12
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT33	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-173,32
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT28	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-203,27
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-275,73
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-433,15
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-556,17
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-781,48
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Títulos Públicos	Rating AAA	620.252,47
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	Títulos Públicos	Rating AAA	521.305,52
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	Títulos Públicos	Rating AAA	427.655,09
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	Títulos Públicos	Rating AAA	347.948,27
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	299.935,93

Relatório de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	226.002,31
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	Títulos Públicos	Rating AAA	200.825,05
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	Títulos Públicos	Rating AAA	181.935,10
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	Títulos Públicos	Rating AAA	171.772,99
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	Títulos Públicos	Rating AAA	159.831,87
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	Títulos Públicos	Rating AAA	146.530,92
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	Títulos Públicos	Rating AAA	101.945,32
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	Títulos Públicos	Rating AAA	87.661,87
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	Títulos Públicos	Rating AAA	80.088,31
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	Títulos Públicos	Rating AAA	47.094,33
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	253.565,11
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	118,84
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-3.175,06
10.577.519/0001-90	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	835,36
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.406,89
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	56.933,24
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	484.057,28
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	425.675,41
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	403.189,42
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	398.968,16
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	326.178,57
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	320.795,48
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	265.064,07
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	249.568,79
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	244.206,37
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	215.720,91
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	212.536,58
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	111.002,47
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	102.016,68
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	97.192,04
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	37.043,09
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	303,73
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	28,28
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-214,29
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,48
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-115,77
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-1.104,48
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-2.720,19
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,37
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-88,31
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-842,47
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-2.074,89
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	6.879.215,25
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	242.512,63
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.040.671,53
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	Títulos Públicos	Rating AAA	159.608,70
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	Títulos Públicos	Rating AAA	141.335,78
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	Títulos Públicos	Rating AAA	17.831,00
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.247.270,65
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	184.981,77
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	Títulos Públicos	Rating AAA	793.794,79
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	Títulos Públicos	Rating AAA	121.745,00
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	Títulos Públicos	Rating AAA	107.806,93
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	Títulos Públicos	Rating AAA	13.600,98
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	5.310,98
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	31,85
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-4.388,09
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	4.051,07
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	24,29
10.740.670/0001-06	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-3.347,11
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-0,16
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-0,88
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	8,92

Relatório de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	5,95
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	1,19
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	200,18
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.452,68
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.451,67
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.196,49
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	783,98
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	637,39
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	111,09
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	49,54
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	33,08
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	6,61
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.112,21
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.071,07
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.065,46
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.647,71
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.355,81
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.541,32
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	617,22
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,06
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	0,02
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-0,46
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,35
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	0,13
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-2,55
11.311.874/0001-86	Banrisul Soberano	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.496,68
11.311.874/0001-86	Banrisul Soberano	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	13.701,68
11.311.874/0001-86	Banrisul Soberano	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	13.238,71
11.311.874/0001-86	Banrisul Soberano	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.751,98
11.311.874/0001-86	Banrisul Soberano	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.102,15
11.311.874/0001-86	Banrisul Soberano	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.817,37
11.311.874/0001-86	Banrisul Soberano	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.808,21
11.311.874/0001-86	Banrisul Soberano	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.894,25
11.311.874/0001-86	Banrisul Soberano	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.639,11
11.311.874/0001-86	Banrisul Soberano	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	15.344,74
11.311.874/0001-86	Banrisul Soberano	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	6,09
11.311.874/0001-86	Banrisul Soberano	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-228,20
11.311.874/0001-86	Banrisul Soberano	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	16,87
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	Valores a receber	Risco de mercado	316,57
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	7.944,63
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	7.235,38
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-9,96
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	ENERGISA UNT N2 - ENG11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	6.701,44
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	TAESA UNT N2 - TAAE11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	4.308,00
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.895,68
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAAE11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.230,40
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	944,32
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	902,52
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	710,75
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	663,98
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	512,15
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	204,32
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,00
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	41.680,21
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	29.101,70
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	27.272,05
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	13.484,72
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	11.817,61
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	10.630,37
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	10.543,69
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	PETROLIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	8.757,28
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	7.403,95
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	5.821,67
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	5.381,72

Relatório de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	4.723,08
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	4.497,35
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	3.785,60
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	2.940,88
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	CCR SA ON NM - CCR03	Ações	Risco de mercado	2.829,48
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	1.482,52
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	1.324,84
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	OCEANPACT ON NM - OPCT3	Ações	Risco de mercado	1.303,78
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	1.151,85
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	1.125,48
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	1.064,76
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	883,51
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	830,77
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	ARMAC ON NM - ARML3	Ações	Risco de mercado	755,69
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	643,68
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	634,95
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	326,83
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	LOG-IN ON NM - LOGN3	Ações	Risco de mercado	310,07
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	0,00
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	969,12
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Outros Valores a receber	Outros		1.350,51
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	Valores a receber	Outros	609,09
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital	Valores a receber	Outros	420,51
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos CYRE3	Valores a receber	Outros	44,19
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,15
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	0,05
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-1,89
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-6,54
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	-6,55
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	-9,90
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-23,11
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-28,73
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-33,44
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	Valores a pagar	Outros	-224,16
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-251,21
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	Valores a pagar	Outros	-372,04
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-389,43
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Direito de Subscrição - EQTL	Outras Aplicações	Outros	0,00
11.328.904/0001-67	BB FIC FIA Infraestrutura	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.479,58
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	Direito de Subscrição - EQTL1	Outras Aplicações	Risco de mercado	1,23
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	19.473,57
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	11.569,96
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	52.824,75
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	52.326,58
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	37.940,26
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	31.026,92
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	25.942,91
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	25.255,43
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	24.594,89
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	21.406,51
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	17.701,26
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	16.745,72
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	12.173,80
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	12.145,81
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	11.303,52
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	11.077,07
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações	Risco de mercado	10.851,30
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	9.198,99
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	8.202,28
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	8.096,23
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	7.770,81
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	7.201,94
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	6.237,55
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	KEPLERWEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	3.611,62
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	JALLESMACHADON NM - JALL3	Ações	Risco de mercado	2.010,45

Relatório de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	1.975,08
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	TRACK FIELD PN N2 - TF04	Ações	Risco de mercado	340,46
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.077,15
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	316,69
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	31,70
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	28.025,12
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	224,26
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	11.994,92
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-4.098,38
11.392.165/0001-72	AZ Quest FIC FIA Small Caps	31/05/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	4,21
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	9.781,64
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	9.465,78
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	7.185,54
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	4.722,33
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	4.004,01
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	3.829,23
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	3.768,19
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	3.719,49
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	2.753,01
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	2.646,59
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	PETROLIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	2.469,91
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	2.225,25
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	2.131,03
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	2.028,78
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	1.761,51
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	1.753,53
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	1.748,22
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	AMBEV S.A. ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	1.674,93
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	1.588,67
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	1.584,61
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	1.407,74
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	1.391,11
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	1.381,49
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	1.170,93
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	1.161,10
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	1.159,26
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	1.156,08
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	1.130,17
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	1.066,62
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	957,13
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	949,77
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	892,30
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	868,16
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT11	Ações	Risco de mercado	843,20
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	768,32
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	749,14
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	ALLOS ON NM - ALOSS	Ações	Risco de mercado	666,49
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	635,03
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	630,64
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	619,21
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	PRINER ON MA - PRNR3	Ações	Risco de mercado	597,79
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	544,16
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	529,76
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	526,94
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	523,62
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	COGNA ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	510,29
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	491,27
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	471,91
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	454,44
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	BRISANET ON NM - BRIT3	Ações	Risco de mercado	400,35
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	366,32
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	361,25
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	355,35
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Ações	Risco de mercado	343,20
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	341,36

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	322,63
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	MELIUIZ ON NM - CASH3	Ações	Risco de mercado	315,35
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	310,33
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	297,40
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	293,70
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	291,48
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	Ações	Risco de mercado	289,08
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	287,80
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	282,22
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	275,11
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações	Risco de mercado	274,17
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	259,16
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	Ações	Risco de mercado	257,73
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	254,46
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	Ações	Risco de mercado	236,65
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	225,16
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	219,99
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	218,85
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	190,91
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	157,86
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	JSL ON NM - JSLG3	Ações	Risco de mercado	133,78
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	Ações	Risco de mercado	118,25
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	112,19
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	86,26
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTJ24	Ações	Risco de mercado	33,16
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	16.325,52
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	1.044,84
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1,63
11.458.144/0001-02	Sul América FIA Equities	28/03/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-285,98
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	SERENA ON NM - SRNA3	Outras Aplicações	Risco de mercado	3.624,14
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	Opções - Posições titulares - AMBEV	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	271,66
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	Opções - Posições titulares - BOVESPA	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	108,51
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	Opções - Posições lançadas - BOVESPA	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-40,57
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	Opções - Posições lançadas - AMBEV	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-164,87
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTK24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-22,51
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	7.596,46
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTJ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-11,51
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTJ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-48,56
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.537,55
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.697,53
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.493,05
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.823,40
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	15.185,02
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	13.497,06
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	13.066,55
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	12.915,20
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	12.259,62
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	10.649,88
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	10.029,56
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	BRASIL ON NM - BBA33	Ações	Risco de mercado	9.767,32
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	9.549,85
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	8.237,06
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	6.977,04
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	4.664,07
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	4.027,88
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	3.968,33
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	3.525,56
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	3.406,80
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	1.087,92
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	710,23
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	636,50
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.732,83
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	3.084,14
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-638,20
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	28/03/2024	Investimento no Exterior - BTG PACTUAL INTL PORT FUND II SPC CLASS IN	Investimento no Exterior	Risco de mercado	45.413,71

Relatório de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
14.386.926/0001-71	Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
14.386.926/0001-71	Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
14.386.926/0001-71	Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	415,35
14.386.926/0001-71	Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	39.514,88
14.386.926/0001-71	Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.637,12
14.386.926/0001-71	Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,49
14.386.926/0001-71	Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	0,29
14.386.926/0001-71	Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-2,45
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	54.579,71
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	18.824,06
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.409,14
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Operações Compromissadas	Rating AAA	9.510,99
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	29.935,59
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/11/2024 - Indexador: IPCA BRBEVELFNAX0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.379,82
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Debênture Simples - ENEV32	Debêntures	Rating AAA	27.871,36
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Debênture Simples - HARG11	Debêntures	Rating AAA	21.020,05
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD37	Debêntures	Rating AAA	20.222,01
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Debênture Simples - GASP29	Debêntures	Rating AAA	15.759,73
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Debênture Simples - SAPRB3	Debêntures	Rating AAA	14.530,77
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Debênture Simples - ENGB6	Debêntures	Rating AAA	10.974,85
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Debênture Simples - TAE33	Debêntures	Rating AAA	8.507,49
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Debênture Simples - CEPEC1	Debêntures	Rating AAA	5.375,26
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Debênture Simples - TRPLA4	Debêntures	Rating AAA	4.056,44
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Debênture Simples - CEEBC3	Debêntures	Rating AAA	2.295,50
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Debênture Simples - ENTV12	Valores a pagar	Rating AA	6.133,68
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Debênture Simples - IRBR21	Debêntures	Rating AA	28.322,42
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Debênture Simples - TIET29	Debêntures	Rating AA	14.321,16
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Debênture Simples - NEOE16	Debêntures	Rating AA	9.595,42
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Debênture Simples - CMGD28	Debêntures	Rating AA	5.045,16
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	36,19
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-123,99
14.491.564/0001-89	Votorantim Atuarial Crédito Privado Mutt.	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	34,23
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	24.533,26
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	20.778,64
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	17.600,79
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações (omitidas)	Ações	Risco de mercado	14.879,15
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	13.870,46
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAUJ4	Ações	Risco de mercado	13.130,27
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	BRASIL ON NM - BBSA3	Ações	Risco de mercado	10.950,72
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	10.641,25
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	9.212,83
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	6.611,75
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.595,75
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.141,71
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.804,57
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	5.516,26
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.021,60
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	3.983,35
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	3.336,21
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	3.249,87
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	3.135,54
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	3.129,44
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	3.079,90
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	3.070,88
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	2.956,60
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Outras Aplicações	Risco de mercado	2.857,26
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	2.610,25
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	2.536,06
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	2.499,39
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	2.474,92
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	2.357,18
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.344,67
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	2.340,69
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.177,98
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.114,38

Relatório de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOJAS MARISA DIR SUBS - 15/07/2024 / NM_EMIS: MARISA LOJAS SA / NR_PI	Outras Aplicações	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: EQUATORIAL DIR SUBS - 03/06/2024 / NM_EMIS: EQUATORIAL ENERGIA SA /	Outras Aplicações	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-650,03
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTN24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTN24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTQ24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-71.148,68
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.158.961,01
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VIDIA CORP - NVDC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	962.657,21
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AMAZONCOM, INC - AMZO34	Ações	Risco de mercado	878.018,33
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	APPLE INC - AAPL34	Ações	Risco de mercado	803.666,41
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	META PLATFORMS, INC - FBOK34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	752.971,45
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF - BEGU39	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	664.803,02
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ALPHABET INC - GOGL34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	547.320,35
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BROADCOM INC - AVGO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	520.749,81
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	453.402,34
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ISHARES US ENERGY ETF - BIYE39	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	320.972,44
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	WALMART INC - WALM34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	234.156,93
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	225.978,85
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	THE WALT DISNEY COMPANY - DISB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	224.605,86
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GE AEROSPACE - GEOO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	196.974,39
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SALESFORCE, INC - SSFO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	188.981,67
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BOOKING HOLDINGS INC - BKN34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	174.839,49
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	NETFLIX, INC - NFLX34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	163.194,25
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ELECTRONIC ARTS INC - EAIN34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	154.622,77
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	QUALCOMM INC - QCOM34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	147.758,10
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	147.604,42
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VISA INC - VISA34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	142.001,06
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	127.062,42
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	THE SHERWIN-WILLIAMS CO - S1HW34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	114.257,94
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	109.001,54
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	108.749,65
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	WELLS FARGO & COMPANY - WFCO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	84.577,10
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ASML HOLDING NV - ASML34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	81.602,36
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TESLA, INC - TSLA34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	73.079,26
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ISHARES US FINANCIALS ETF - BIYF39	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	67.090,88
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AT&T INC - ATTB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	65.755,03
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PDD HOLDINGS INC - P1DD34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	65.484,46
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	59.424,84
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NVDC34	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	59.260,82
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	THE HOME DEPOT, INC - HOME34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	54.897,14
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	UNION PACIFIC CORPORATION - UPAC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	50.265,47
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	STRYKER CORP - S1YK34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	48.536,07
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CATERPILLAR INC - CATP34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	43.203,37
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	36.575,07
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	36.212,83
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV - ABUD34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	32.242,04
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	31.643,44
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	DELL TECHNOLOGIES INC - D1EL34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	30.716,59
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	FREEMPORT-MCMORAN INC - FCXO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	28.143,94
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	NOVO NORDISK S.A. - N1VO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	26.435,06
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VERTEX PHARMACEUTICALS INC - VRTX34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	26.015,28
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	25.875,27
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	24.121,26
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	23.597,39
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC - M1UF34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	19.951,37
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	17.130,18
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGI34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	13.900,76
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	13.575,61
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	NOVARTIS AG - N1VS34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	10.617,47
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NFLX34	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9.524,98
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	8.414,63
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	8.071,92
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	6.777,51

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	6.722,90
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	6.425,37
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	5.782,58
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.297,15
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AMBEV S/A ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	5.254,78
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	5.168,25
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	4.631,10
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	4.560,31
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SABESP ON NM - SBSPP3	Ações	Risco de mercado	3.560,31
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	3.419,17
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	3.292,05
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VIBRA ON NM - VBRR3	Ações	Risco de mercado	3.165,41
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	2.863,80
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	2.732,03
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	2.676,87
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.543,19
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	2.468,06
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Outras Aplicações	Risco de mercado	2.463,80
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TOTVS ON NM - TOTSS3	Ações	Risco de mercado	2.280,29
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	2.243,57
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	2.234,85
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.121,10
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	1.968,62
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	1.940,68
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	1.848,04
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.847,57
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	1.832,87
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.767,87
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.766,17
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	1.756,22
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	1.578,26
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliiz	Risco de mercado	1.550,64
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	1.534,77
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	1.527,79
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	1.522,96
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	1.477,87
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRADESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	1.468,39
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	1.428,97
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	1.406,53
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	1.264,01
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	1.248,21
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.230,20
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	1.130,58
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	930,22
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	921,10
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	850,74
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	832,44
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	823,33
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSPP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	817,87
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	811,37
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	795,56
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	716,28
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	713,52
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	709,51
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	629,90
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	628,77
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BTG PACTUAL UNT - BBTG11	Outras Aplicações	Risco de mercado	624,76
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	619,19
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	613,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	609,77
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	599,84
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	Ações	Risco de mercado	596,96
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	593,07
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	Ações	Risco de mercado	583,02
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	560,39

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	545,93
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	544,81
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	538,02
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	537,76
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	536,85
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	531,03
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	530,21
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	515,64
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	504,75
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	503,12
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	473,60
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	466,91
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	459,44
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TAESA UNT N2 - TAE11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	449,01
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	442,41
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	440,81
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	438,05
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	430,79
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	430,20
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	426,57
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	416,22
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	394,78
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	393,85
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	376,89
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	375,09
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MARFRIG ON NM - MRF3	Ações	Risco de mercado	365,60
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	358,19
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	356,54
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	349,92
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	349,45
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	348,94
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	337,55
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	335,73
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	316,91
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	316,24
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	315,79
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	302,85
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	300,03
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	294,88
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	294,48
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	292,95
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	291,82
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	Ações	Risco de mercado	288,86
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	288,45
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AES BRASIL ON NM - AESB3	Ações	Risco de mercado	287,78
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	281,15
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	280,69
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	273,98
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LOCAWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	271,92
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	268,95
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	258,71
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	256,60
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	IGUATEMI SAUNT N1 - IGT11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	254,01
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	253,32
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	253,07
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	245,03
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	230,80
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	223,64
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	209,42
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	201,36
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	196,71
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	192,87
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	192,04
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	186,70
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	176,46

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	176,07
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	163,89
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	163,16
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	162,31
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	160,92
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	156,73
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	155,33
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	153,04
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	153,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	152,84
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	152,59
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	152,14
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	149,85
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	147,80
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	143,84
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	141,20
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GRUPO SBF ON NM - SBF33	Ações	Risco de mercado	139,20
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	138,74
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	131,38
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	128,94
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	124,05
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	120,52
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	114,92
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	113,16
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	113,08
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	111,09
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	110,36
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	109,46
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	108,76
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	104,62
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	104,36
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	104,14
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	102,69
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	99,17
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	96,61
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	95,27
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	94,29
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	Ações	Risco de mercado	91,67
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	90,03
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	85,68
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	84,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	81,18
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	73,25
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	72,24
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	66,29
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	65,43
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	64,52
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AMBIPAR ON NM - AMBP3	Ações	Risco de mercado	58,35
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	Ações	Risco de mercado	57,71
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	56,91
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	55,61
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	54,26
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	52,66
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	49,27
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	45,83
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	44,71
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	42,21
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	39,83
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	37,68
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	Ações	Risco de mercado	37,12
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Recibo de Subscrição - EQLT9	Outros valores mobiliários registrados na CVM obje	Risco de mercado	36,06
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CLEARSALE ON NM - CLSA3	Ações	Risco de mercado	33,69
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	DASA ON NM - DASA3	Ações	Risco de mercado	32,26
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	30,78
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	27,77

Relatório de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	25,53
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BLAU ON NM - BLAU3	Ações	Risco de mercado	23,24
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	22,51
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SER EDUCA ON NM - SEER3	Ações	Risco de mercado	19,11
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MITRE REALTYON NM - MTRE3	Ações	Risco de mercado	17,31
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	Ações	Risco de mercado	0,05
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	Ações	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	KLABIN S/A PN N2 - KLBN4	Ações	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Recibo de Subscrição - ONCO1	Outras Aplicações	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-3,62
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-9,53
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	949,10
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	364,26
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	292,28
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	233,90
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	181,30
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	173,88
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	78,48
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	77,55
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	40,33
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	5,94
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	103.628,68
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.641,18
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	299,14
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	6,80
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ENERGISA UNT N2 - ENG11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Rating AAA	2.356,10
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital PETR3	Valores a receber	Outros	28,52
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Juros sobre Capital	Valores a receber	Outros	18,13
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-217,80
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Cotas de Fundos (omitidas)	Cotas de Fundos	Outros	71.998,73
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	22.267,71
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	9.278,54
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar (omitidos)	Valores a pagar	Outros	69,28
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	36,69
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIS: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_E	Valores a receber	Outros	31,18
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber (omitidos)	Valores a receber	Outros	24,39
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIS: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_E	Valores a receber	Outros	14,68
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIS: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS / NR_PF_PJ_E	Valores a receber	Outros	10,65
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIS: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_E	Valores a receber	Outros	8,42
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIS: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_E	Valores a receber	Outros	6,79
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	3,35
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIS: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS / NR_PF_PJ_E	Valores a receber	Outros	2,28
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,71
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-2,79
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-84,26
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-9.873,94
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-54.249,40
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	39,31
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Direito de Subscrição - RENT1	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto	Outros	6,10
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital	Valores a receber	Outros	22.732,53
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	Valores a receber	Outros	52,59
21.595.829/0001-54	Safra FIC S&P Reais PB Multimercado	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - WSPFUTU24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	45,40
21.595.829/0001-54	Safra FIC S&P Reais PB Multimercado	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-7.390,44
21.595.829/0001-54	Safra FIC S&P Reais PB Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	616.283,63
21.595.829/0001-54	Safra FIC S&P Reais PB Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	562.292,71
21.595.829/0001-54	Safra FIC S&P Reais PB Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	462.613,94
21.595.829/0001-54	Safra FIC S&P Reais PB Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	222.637,92
21.595.829/0001-54	Safra FIC S&P Reais PB Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	198.548,07
21.595.829/0001-54	Safra FIC S&P Reais PB Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	14.128,67
21.595.829/0001-54	Safra FIC S&P Reais PB Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.215,08
21.595.829/0001-54	Safra FIC S&P Reais PB Multimercado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	255.009,85
21.595.829/0001-54	Safra FIC S&P Reais PB Multimercado	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	1.099,50
21.595.829/0001-54	Safra FIC S&P Reais PB Multimercado	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-12.041,29
21.595.829/0001-54	Safra FIC S&P Reais PB Multimercado	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	62,50

Relatório de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	124.322,47
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	45.101,96
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	19.879,89
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	380,58
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	157,39
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	96,26
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	65,33
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	22,59
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	15,52
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	15,12
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	12,08
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	7,96
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	6,61
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	2,55
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	278,66
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	54,68
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	107.898,14
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB406)	Títulos Públicos	Rating AAA	104.913,49
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	86.462,54
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	69.519,52
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	45.135,95
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.140,81
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	394,38
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	46,51
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-964,05
23.215.097/0001-55	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
23.215.097/0001-55	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-0,19
23.215.097/0001-55	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-29,96
23.215.097/0001-55	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.692,62
23.215.097/0001-55	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.238,84
23.215.097/0001-55	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.090,35
23.215.097/0001-55	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.625,33
23.215.097/0001-55	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.485,10
23.215.097/0001-55	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	26,11
23.215.097/0001-55	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
23.215.097/0001-55	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.805,42
23.215.097/0001-55	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	0,21
23.215.097/0001-55	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-31,90
23.215.097/0001-55	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,27
28.578.897/0001-54	BB FIA Ações Alocação ETF IE	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	1.516.026,35
28.578.897/0001-54	BB FIA Ações Alocação ETF IE	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,03
28.578.897/0001-54	BB FIA Ações Alocação ETF IE	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-14,38
28.578.897/0001-54	BB FIA Ações Alocação ETF IE	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-31,31
28.578.897/0001-54	BB FIA Ações Alocação ETF IE	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-37,18
28.578.897/0001-54	BB FIA Ações Alocação ETF IE	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	-122,89
28.578.897/0001-54	BB FIA Ações Alocação ETF IE	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-208,12
28.578.897/0001-54	BB FIA Ações Alocação ETF IE	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-330,48
28.578.897/0001-54	BB FIA Ações Alocação ETF IE	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-1.515.845,88
28.578.897/0001-54	BB FIA Ações Alocação ETF IE	28/06/2024	Investimento no Exterior - BB GLOBAL EQUITY FUND	Investimento no Exterior	Risco de mercado	1.760.255,32
28.578.897/0001-54	BB FIA Ações Alocação ETF IE	28/06/2024	Investimento no Exterior - UARTH US EQUITY	Investimento no Exterior	Risco de mercado	82.586,90
28.578.897/0001-54	BB FIA Ações Alocação ETF IE	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	61.077,90
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	Valores a receber	Risco de mercado	2.171,47
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Outras Aplicações	Risco de mercado	21.338,36
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	BTG PACTUAL UNT - BBTG11	Outras Aplicações	Risco de mercado	8.965,91
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Opções - Posições titulares - PETROBRAS	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	0,00
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTQ24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-3.104,89
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTN24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-6,58
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT IND/Q24 /	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-16,73
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Mercado Futuro - WINFUT	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-49,76
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-2.421,53
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	13.094,07
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	9.596,29

Relatório de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	TAESA UNT N2 - TAEE11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	3.132,82
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	463,94
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	ISHARES S&P 500 VALUE ETF - BIVE39	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	178.913,12
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF - BEFV39	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	118.199,65
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	56.562,34
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	43.720,46
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	26.899,96
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	26.669,96
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	26.626,16
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	24.389,70
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	23.348,29
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	16.402,99
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	13.606,80
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	13.442,83
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	13.242,58
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	12.413,15
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	10.839,22
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	10.063,15
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9.612,71
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9.451,67
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9.117,77
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8.956,38
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8.852,05
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8.223,49
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8.035,88
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8.001,98
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7.637,54
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7.411,76
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7.337,86
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7.337,59
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7.068,68
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.959,77
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.633,25
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.536,76
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.457,91
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.235,56
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.171,55
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.018,38
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.879,25
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.807,78
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.787,46
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.760,27
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.347,20
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.286,58
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.695,38
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.402,10
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.098,99
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.919,15
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.786,47
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.583,18
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.564,68
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.271,61
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.142,60
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.021,43
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.990,46
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.691,75
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.684,40
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.440,81
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.428,97
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.386,70
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.356,50
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.336,83
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.177,60
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.160,42
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.128,68

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.126,03
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.103,13
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.057,28
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.041,43
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.025,49
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.024,22
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.934,92
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.843,14
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.824,51
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.625,60
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.596,47
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.343,16
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.340,11
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.221,68
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.187,46
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.070,04
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.062,18
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	784,59
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	771,10
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	697,29
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	658,64
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	583,73
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	520,69
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	401,77
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	384,89
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	315.047,29
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	311.227,06
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	175.295,78
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	136.262,70
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	83.946,34
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	78.308,60
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	68.567,36
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	65.029,80
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	55.200,07
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	54.356,41
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	52.080,04
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	51.722,04
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	51.570,54
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	49.887,63
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	49.416,71
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	48.201,77
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	46.523,29
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	44.464,86
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	AMBEV S.A. ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	40.876,81
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	37.150,60
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	35.602,94
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	SIMPAR ON NM - SIMH3	Ações	Risco de mercado	33.712,17
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	33.495,09
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	EQUATORIAL ON NM - EQLT3	Ações	Risco de mercado	32.933,59
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	32.856,29
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	31.167,13
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	30.764,38
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	MARFRIG ON NM - MRFQ3	Ações	Risco de mercado	30.004,62
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	28.351,25
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	28.009,75
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	27.758,95
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	26.916,98
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	26.375,61
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	BRADESCO PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	23.742,31
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	VIBRA ON NM - VBRR3	Ações	Risco de mercado	22.442,46
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	22.174,80
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	22.069,45
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	20.610,18
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	17.567,01
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	16.982,78

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	KEPLERWEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	16.497,11
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	16.358,20
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	15.224,73
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	14.995,57
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	14.129,20
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	13.959,61
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	13.863,75
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	BRADESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	13.664,29
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	13.333,57
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	12.541,37
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	11.669,38
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	11.362,92
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	11.014,60
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	10.872,75
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	10.479,81
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	9.951,04
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	9.375,12
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	8.898,68
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	7.400,94
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	6.398,53
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	6.214,42
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	5.714,81
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	ELETRORAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	5.685,33
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	5.539,13
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	5.277,99
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	4.370,93
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	3.664,32
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	3.327,78
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	3.226,72
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	Ações	Risco de mercado	3.147,01
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	2.802,55
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	2.728,60
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	2.659,65
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	2.589,87
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	2.500,06
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	2.472,43
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	2.401,94
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	2.086,74
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	1.911,63
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	1.837,74
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LOCAWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	1.586,44
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	1.578,49
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Ações	Risco de mercado	1.549,61
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	1.394,89
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	1.321,27
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	1.284,84
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	1.249,73
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	1.246,55
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	1.098,93
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	1.033,79
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	645,94
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	Ações	Risco de mercado	617,49
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	571,53
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	541,80
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	525,73
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	417,13
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	378,96
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	312,31
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	Ações	Risco de mercado	305,94
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	AES BRASIL ON NM - AESB3	Ações	Risco de mercado	304,79
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	GRUPO MATELUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	268,29
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	244,44
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	221,80
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	186,89
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	161,13

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	156,53
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	GRUPO SBF ON NM - SBF3	Ações	Risco de mercado	147,43
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	136,56
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	119,85
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	110,53
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	110,29
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	105,03
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	102,32
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	Ações	Risco de mercado	97,09
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	68,34
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Direito de Subscrição - RENT1	Ações	Risco de mercado	61,96
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	AMBIPAR ON NM - AMBP3	Ações	Risco de mercado	61,80
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	QUERO-QUERO ON NM - LIQQ3	Ações	Risco de mercado	61,12
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	52,18
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	Ações	Risco de mercado	39,31
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	CLEARSALE ON NM - CLSA3	Ações	Risco de mercado	35,68
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	DASA ON NM - DASA3	Ações	Risco de mercado	34,16
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	BLAU ON NM - BLAU3	Ações	Risco de mercado	24,62
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	SER EDUCA ON NM - SEER3	Ações	Risco de mercado	20,24
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	MITRE REALTYON NM - MTRE3	Ações	Risco de mercado	18,33
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	ESPA COLASER ON NM - ESPA3	Ações	Risco de mercado	0,05
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	Ações	Risco de mercado	0,00
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	KLABIN S/A PN N2 - KLBN4	Ações	Risco de mercado	0,00
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	265.207,49
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	88.491,04
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	797,42
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025	Títulos Públicos	Rating AAA	266,38
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	125,94
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025	Títulos Públicos	Rating AAA	3,60
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,56
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,49
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,38
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,35
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,34
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,32
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,30
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,25
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,21
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,21
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,14
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	405.192,24
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.086,25
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.293,02
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.621,15
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.132,92
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	6,46
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	Valores a receber	Outros	4.736,01
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital	Valores a receber	Outros	2.884,41
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	Valores a receber	Outros	606,15
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a receber / TUPY ON JSCP / CNPJ do emissor: 84.683.374/0003-00 / Denominação Social do emissor: TUPY SA	Valores a receber	Outros	551,23
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Direito de Subscrição - CSMG	Valores a receber	Outros	516,22
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_E	Valores a receber	Outros	447,42
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital PETR3	Valores a receber	Outros	289,44
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a pagar / Juros sobre Capital	Valores a receber	Outros	260,22
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_E	Valores a receber	Outros	210,70
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIT: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS / NR_PF	Valores a receber	Outros	32,70
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIT: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS / NR_PF	Valores a receber	Outros	11,28
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_E	Valores a receber	Outros	8,91
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_E	Valores a receber	Outros	7,19
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	85.847,17
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	3,66
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a pagar / IR	Valores a pagar	Outros	0,04
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	-24,44
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a pagar / Controladoria	Valores a pagar	Outros	-35,93
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-39,89

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-51,92
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-54,83
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-1.086,20
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-10.848,98
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-61.649,63
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Recibo de Subscrição - EQTL9	Outros valores mobiliários registrados na CVM obje	Outros	24,89
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOCALIZA DIR SUBS - 06/08/2024 / NM_EMIS: LOCALIZA RENT A CAR SA / NF	Outras Aplicações	Outros	19,51
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Outras Aplicações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOCALIZA DIR SUBS - 06/08/2024 / NM_EMIS: LOCALIZA RENT A CAR SA / NF	Outras Aplicações	Outros	2,82
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOJAS MARISA DIR SUBS - 15/07/2024 / NM_EMIS: MARISA LOJAS SA / NR_PI	Outras Aplicações	Outros	0,00
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: EQUATORIAL DIR SUBS - 03/06/2024 / NM_EMIS: EQUATORIAL ENERGIA SA /	Outras Aplicações	Outros	0,00
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Recibo de Subscrição - ONCO1	Outras Aplicações	Outros	0,00
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	70.248,51
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EH	Certificado ou recibo de depósito de valores mobili	Outros	1.109,76
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EH	Certificado ou recibo de depósito de valores mobili	Outros	373,07
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR / MSCIU\$VALUEF DRE	Brazilian Depository Receipt - BDR	Outros	92.228,46
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ALLOS ON / NM_EMIS: ALLOS S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 05878397000132 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	Ações	Outros	2.819,34
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETRORECSA ON / NM_EMIS: PETRORECONCAVO S.A / NR_PF_PJ_EMIS: 03342704000130 / TP_	Ações	Outros	1.272,68
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ALLOS ON / NM_EMIS: ALLOS S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 05878397000132 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	Ações	Outros	951,60
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ONCOCLINICAS ON / NM_EMIS: ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA / NR_PF_PJ_E	Ações	Outros	126,16
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: MATER DEI ON / NM_EMIS: HOSPITAL MATER DEI S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 16676520000159 / TP_	Ações	Outros	40,87
29.258.294/0001-38	BB FIC FIA Valor	28/06/2024	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: VIVEO ON NM / NM_EMIS: CM HOSPITALAR SA / NR_PF_PJ_EMIS: 12420164000157 / TP_PF_PJ_	Ações	Outros	33,84
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-65.658,09
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.244.500,03
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.090.683,79
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.652.418,03
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.487.499,60
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.367.173,51
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	338.561,60
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	217.671,08
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	6.278.702,90
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	308,49
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	110,22
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-107.748,96
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Opções - Posições titulares - SBSPP699	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	1.952,54
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Opções - Posições titulares - SBSPP700	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	1.009,07
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Opções - Posições titulares - EMBRE320	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	827,65
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Opções - Posições titulares - PRIOQ456	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	132,05
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Opções - Posições titulares - RENTP531	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	83,64
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTK24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	71,66
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTK24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-0,19
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Opções - Posições lançadas - SBSPP959	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-3,85
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Opções - Posições lançadas - PRIOQ406	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-29,82
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Opções - Posições lançadas - ABEVM13	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-41,74
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Opções - Posições lançadas - SBSPP100	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-45,98
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Opções - Posições lançadas - PRIOE541	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-96,55
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Opções - Posições lançadas - RENTD551	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-168,49
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTK24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-214,76
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Opções - Posições lançadas - EMBRE360	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-312,73
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUT26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	0,00
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTN25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	0,00
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUT28	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	0,00
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTJ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	43,57
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTJ24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-43,57
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTK24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-298,08
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	183.287,10
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	155.100,99
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	132.003,45
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	125.291,98
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	109.923,34
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ELETRORAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	107.078,92
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	106.300,06
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	100.366,18
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	96.997,12

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	96.859,46
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	94.306,38
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	88.688,70
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	85.641,73
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	80.040,02
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	79.887,77
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	75.556,93
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	VIBRA ON NM - VBRR3	Ações	Risco de mercado	70.593,14
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	69.866,66
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	BRDESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	66.363,32
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	64.184,14
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	61.188,48
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	55.660,06
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Ações	Risco de mercado	52.792,46
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	Ações	Risco de mercado	50.460,49
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT11	Ações	Risco de mercado	48.908,47
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	47.620,30
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	NU HOLDINGS LTD - ROXO34	Ações	Risco de mercado	47.356,08
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	42.361,43
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	42.310,88
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	42.173,59
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	Ações	Risco de mercado	41.433,99
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	39.927,06
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	39.467,71
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	38.356,71
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	37.627,39
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	36.182,90
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	34.696,89
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	34.152,77
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	32.641,97
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	32.159,51
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	31.137,44
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	30.974,33
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	30.029,91
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Ações	Risco de mercado	29.959,16
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	29.708,53
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	29.259,72
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	28.872,31
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	28.823,95
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	28.372,00
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	AMAZONIA ON - BAZA3	Ações	Risco de mercado	27.369,13
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	Ações	Risco de mercado	27.335,97
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	26.836,33
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	Ações	Risco de mercado	26.647,91
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	26.474,18
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	25.843,58
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	25.435,64
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	25.006,87
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	24.352,59
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	23.653,14
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	23.296,37
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	XP INC - XPBR31	Ações	Risco de mercado	22.731,37
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	21.280,47
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	20.498,18
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	20.318,34
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	Ações	Risco de mercado	19.197,22
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	19.141,49
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	Ações	Risco de mercado	18.993,84
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	18.330,56
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	RIOSULENSE PN - RSL4	Ações	Risco de mercado	17.821,61
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	17.644,87
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	AMBEV S.A. ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	17.426,06
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	16.371,98
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	SYN PROP TECON NM - SYNE3	Ações	Risco de mercado	15.711,45
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	14.618,90

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	14.429,71
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	13.802,12
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	13.776,86
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	13.619,65
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	13.223,99
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	INTER CO INC - INBR32	Ações	Risco de mercado	12.455,34
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	Ações	Risco de mercado	12.245,13
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	12.157,73
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	MERCADOLIBRE INC - MELI34	Ações	Risco de mercado	12.113,50
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	11.980,50
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	MELNICK ON NM - MELK3	Ações	Risco de mercado	11.938,31
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	11.574,36
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	11.444,47
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	11.231,41
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	TRACK FIELD PN N2 - TF04	Ações	Risco de mercado	11.095,80
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	11.024,45
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	10.314,16
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	DESKTOP ON NM - DESK3	Ações	Risco de mercado	10.294,34
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	Ações	Risco de mercado	9.644,02
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	SCHULZ PN - SHUL4	Ações	Risco de mercado	9.610,61
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	9.436,08
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	Ações	Risco de mercado	9.406,03
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	Ações	Risco de mercado	9.350,81
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	JALLESMACHADON NM - JALL3	Ações	Risco de mercado	9.281,76
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LOG COM PROPON NM - LOGG3	Ações	Risco de mercado	9.161,12
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	INTELBAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	9.024,53
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	8.879,62
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	TEGMA ON NM - TGM3	Ações	Risco de mercado	8.834,49
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	8.722,86
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	8.706,59
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	MOURA DUBELUXON NM - MDNE3	Ações	Risco de mercado	8.614,54
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	8.335,20
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	Ações	Risco de mercado	8.116,57
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	7.425,81
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	DIMED ON - PNVL3	Ações	Risco de mercado	7.169,93
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	7.133,53
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	7.133,16
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	Ações	Risco de mercado	6.346,12
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações	Risco de mercado	6.251,98
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	6.036,73
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	5.795,82
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	5.636,11
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	Ações	Risco de mercado	5.448,43
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	Ações	Risco de mercado	5.266,68
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações	Risco de mercado	5.255,96
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	5.105,52
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações	Risco de mercado	5.091,94
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	Ações	Risco de mercado	4.990,88
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	Ações	Risco de mercado	4.700,50
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações	Risco de mercado	4.578,96
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	4.524,86
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	PLANOPLANO ON NM - PLPL3	Ações	Risco de mercado	4.450,59
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações	Risco de mercado	4.430,72
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	4.261,65
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações	Risco de mercado	4.211,40
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	4.112,32
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	Ações	Risco de mercado	3.984,45
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações	Risco de mercado	3.877,66
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	WILSON SONS ON NM - PORT3	Ações	Risco de mercado	3.842,48
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	TAESA UNT N2 - TAE11	Ações	Risco de mercado	3.755,52
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	Ações	Risco de mercado	3.677,05
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	Ações	Risco de mercado	3.583,76
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	Ações	Risco de mercado	3.379,52
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CEB PNA - CEBR5	Ações	Risco de mercado	3.256,47
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações	Risco de mercado	3.239,81

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CRISTAL PNB - CRPG6	Ações	Risco de mercado	3.159,52
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	Ações	Risco de mercado	3.098,83
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	Ações	Risco de mercado	3.028,12
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	3.006,99
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	2.963,08
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	Ações	Risco de mercado	2.955,23
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	Ações	Risco de mercado	2.954,48
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	Ações	Risco de mercado	2.876,79
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	HBR REALTY ON NM - HBRE3	Ações	Risco de mercado	2.838,74
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	2.762,29
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	2.757,00
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	2.716,17
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	GRUPO SBF ON NM - SBF3	Ações	Risco de mercado	2.688,61
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	Ações	Risco de mercado	2.645,34
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	2.632,64
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	VIVEO ON NM - VVEO3	Ações	Risco de mercado	2.570,54
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	VITTTA ON NM - VITT3	Ações	Risco de mercado	2.569,62
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	GAFISA ON NM - GFA3	Ações	Risco de mercado	2.548,77
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações	Risco de mercado	2.508,01
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	Ações	Risco de mercado	2.489,18
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	Ações	Risco de mercado	2.464,88
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	2.458,29
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	2.341,13
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	Ações	Risco de mercado	2.301,61
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ALLIED ON NM - ALLD3	Ações	Risco de mercado	2.209,20
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	QUALICORP ON NM - QUAL3	Ações	Risco de mercado	2.157,01
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	TERRASANTAPAO NM - LAND3	Ações	Risco de mercado	2.137,41
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	2.033,53
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	Ações	Risco de mercado	1.965,01
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	1.959,18
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	Ações	Risco de mercado	1.954,09
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CRISTAL PNA - CRPG5	Ações	Risco de mercado	1.900,53
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	Ações	Risco de mercado	1.829,45
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	Ações	Risco de mercado	1.798,05
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	1.792,89
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações	Risco de mercado	1.773,42
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ITUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	Ações	Risco de mercado	1.750,51
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	Ações	Risco de mercado	1.703,41
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	COMPASS PNB - PASS6	Ações	Risco de mercado	1.615,25
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ENJOEI ON NM - ENJU3	Ações	Risco de mercado	1.567,84
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	Ações	Risco de mercado	1.567,68
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	OUROFINO S.A. ON NM - OFSA3	Ações	Risco de mercado	1.535,74
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	Ações	Risco de mercado	1.533,27
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITS44	Ações	Risco de mercado	1.512,06
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	1.473,10
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	1.463,50
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROXO34	Ações	Risco de mercado	1.414,05
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	Ações	Risco de mercado	1.405,86
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações	Risco de mercado	1.307,38
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	METISA PN - MTS44	Ações	Risco de mercado	1.285,45
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	Ações	Risco de mercado	1.222,65
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	1.189,96
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	Ações	Risco de mercado	1.173,15
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	Ações	Risco de mercado	1.124,47
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	Ações	Risco de mercado	1.114,37
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	STONECO LTD - STOC31	Ações	Risco de mercado	1.109,75
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	1.066,80
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	Ações	Risco de mercado	1.065,95
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	GUARARAPES ON - GUAR3	Ações	Risco de mercado	1.054,69
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEI11	Ações	Risco de mercado	1.053,99
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	Ações	Risco de mercado	1.034,53
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	1.022,96
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INBR32	Ações	Risco de mercado	1.011,90
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	Ações	Risco de mercado	994,98
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Ações	Risco de mercado	970,02

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	968,90
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	963,05
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações	Risco de mercado	958,15
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	937,01
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	Ações	Risco de mercado	923,07
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	EQLMARANHAOON MB - EQMA3B	Ações	Risco de mercado	920,93
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	919,06
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	Ações	Risco de mercado	911,79
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CAMIL ON NM - CAML3	Ações	Risco de mercado	886,91
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	Ações	Risco de mercado	842,70
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	809,32
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	799,99
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	Ações	Risco de mercado	790,93
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	BRABESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	776,40
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	Ações	Risco de mercado	753,02
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	744,76
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	MULTILASER ON NM - MLAS3	Ações	Risco de mercado	737,88
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	Ações	Risco de mercado	717,58
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações	Risco de mercado	704,17
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	Ações	Risco de mercado	691,60
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	Ações	Risco de mercado	685,96
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	SAO CARLOS ON NM - SCAR3	Ações	Risco de mercado	677,92
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	Ações	Risco de mercado	658,42
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ACO ALTONA PN - EALT4	Ações	Risco de mercado	651,61
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	Ações	Risco de mercado	648,31
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	TECNISA ON NM - TCSA3	Ações	Risco de mercado	630,24
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	Ações	Risco de mercado	624,48
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	Ações	Risco de mercado	587,38
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	Ações	Risco de mercado	571,31
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CEB PNB - CEBR6	Ações	Risco de mercado	554,98
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	Ações	Risco de mercado	529,79
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VWE03	Ações	Risco de mercado	517,66
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ARMAC ON NM - ARML3	Ações	Risco de mercado	514,50
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDNE3	Ações	Risco de mercado	486,08
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	Ações	Risco de mercado	477,93
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	Ações	Risco de mercado	455,69
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	Ações	Risco de mercado	454,35
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	INFRACOMM ON NM - IFCM3	Ações	Risco de mercado	424,15
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações	Risco de mercado	419,24
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	Ações	Risco de mercado	415,12
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	JSL ON NM - JSLG3	Ações	Risco de mercado	408,81
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações	Risco de mercado	391,61
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	Ações	Risco de mercado	372,32
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	DASA ON NM - DASA3	Ações	Risco de mercado	371,72
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	G2D INVESTMENTS LTD - G2DI33	Ações	Risco de mercado	358,00
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	Ações	Risco de mercado	341,42
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CAMBUCI ON - CAMB3	Ações	Risco de mercado	340,44
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Compras a termo a receber - RENT3	Ações	Risco de mercado	326,98
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAW3	Ações	Risco de mercado	310,41
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CELESC PN N2 - CLSC4	Ações	Risco de mercado	294,69
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	292,53
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	BANESTES ON - BEES3	Ações	Risco de mercado	275,36
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	PAGSEGURO DIGITAL LTD - PAGS34	Ações	Risco de mercado	273,51
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	Ações	Risco de mercado	239,58
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	MITRE REALTYON NM - MTRE3	Ações	Risco de mercado	228,91
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	Ações	Risco de mercado	222,77
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	Ações	Risco de mercado	221,14
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	208,74
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	Ações	Risco de mercado	195,18
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	Ações	Risco de mercado	183,30
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	Ações	Risco de mercado	173,27
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	SER EDUCA ON NM - SEER3	Ações	Risco de mercado	165,58
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	TECHNOS ON NM - TECN3	Ações	Risco de mercado	151,19
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações	Risco de mercado	149,89
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	Ações	Risco de mercado	148,15

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	Ações	Risco de mercado	122,71
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTJ24	Ações	Risco de mercado	119,51
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	Ações	Risco de mercado	115,41
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A - FIEI3	Ações	Risco de mercado	86,05
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	Ações	Risco de mercado	85,49
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	76,64
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	MOBLY ON NM - MBL3	Ações	Risco de mercado	67,94
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	UNIFIQUE ON NM - FIQE3	Ações	Risco de mercado	61,89
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	Ações	Risco de mercado	60,96
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	Ações	Risco de mercado	53,06
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	EQTL PARA ON - EQPA3	Ações	Risco de mercado	49,25
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	Ações	Risco de mercado	45,51
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Opções - Posições titulares - IBOVD135	Ações	Risco de mercado	43,11
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	37,73
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	Ações	Risco de mercado	33,38
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ZAMP S.A. - ZAMP3	Ações	Risco de mercado	32,78
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	Ações	Risco de mercado	32,67
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	Ações	Risco de mercado	30,46
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	COELCE PNA - COCE5	Ações	Risco de mercado	26,21
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	Ações	Risco de mercado	22,73
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	Ações	Risco de mercado	22,20
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	Ações	Risco de mercado	22,16
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	Ações	Risco de mercado	21,98
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	Ações	Risco de mercado	20,84
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	Ações	Risco de mercado	20,63
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LBN11	Ações	Risco de mercado	20,32
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	Ações	Risco de mercado	19,86
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	Ações	Risco de mercado	19,54
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações	Risco de mercado	17,78
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	Ações	Risco de mercado	16,87
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	Ações	Risco de mercado	16,32
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	Ações	Risco de mercado	15,13
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	14,90
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	Ações	Risco de mercado	14,83
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	10,59
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	Ações	Risco de mercado	10,27
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NEOE3	Ações	Risco de mercado	10,26
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	Ações	Risco de mercado	9,85
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	8,13
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTJ24	Ações	Risco de mercado	7,77
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações	Risco de mercado	6,43
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	Ações	Risco de mercado	6,21
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	Ações	Risco de mercado	5,81
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	Ações	Risco de mercado	4,84
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LOCAWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	4,84
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações	Risco de mercado	4,11
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	3,86
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	Ações	Risco de mercado	3,75
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	Ações	Risco de mercado	3,60
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	3,21
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	Ações	Risco de mercado	3,14
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	Ações	Risco de mercado	3,11
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	Ações	Risco de mercado	3,06
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	2,95
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	Ações	Risco de mercado	2,65
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	Ações	Risco de mercado	2,30
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	Ações	Risco de mercado	1,97
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	Ações	Risco de mercado	1,87
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	Ações	Risco de mercado	1,82
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	Ações	Risco de mercado	1,61
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	Ações	Risco de mercado	0,66
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	Ações	Risco de mercado	0,34
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Opções - Posições titulares - IBOVP105	Ações	Risco de mercado	0,33
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	Ações	Risco de mercado	0,32
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	Ações	Risco de mercado	0,31

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	Ações	Risco de mercado	0,09
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	TRISUL ON NM - TRIS3	Ações	Risco de mercado	0,06
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	EVERTEC INC - EVTC31	Ações	Risco de mercado	0,06
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	ENERGISA PN N2 - ENGI4	Ações	Risco de mercado	0,02
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	BTGP BANCO PNA - BPC5	Ações	Risco de mercado	0,01
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTJ24	Ações	Risco de mercado	-149,27
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GRND3	Ações	Risco de mercado	-229,72
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Obrigações por compra a termo a pagar - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55)	Ações	Risco de mercado	-323,45
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Obrigações por compra a termo a pagar - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23)	Ações	Risco de mercado	-2.841,00
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Obrigações por compra a termo a pagar - COSAN S.A. (50.746.577/0001-15)	Ações	Risco de mercado	-4.663,09
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	33.742,00
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	30.504,14
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	25.143,95
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	20.246,42
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	15.968,33
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.559,34
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	11.690,50
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	9.344,47
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.550,06
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.671,59
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.641,73
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.135,41
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.698,60
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.421,31
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.302,68
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.237,77
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	539,76
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	27.047,69
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	16.097,24
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.071,37
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Títulos Públicos	Rating AAA	2,03
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1,72
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	1,47
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1,12
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,38
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	18.920,11
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	11.234,14
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	7.246,28
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Operações Compromissadas	Rating AAA	338,86
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	138,53
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	106,00
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Operações Compromissadas	Rating AAA	58,83
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	10,25
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-7,60
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	768.280,39
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: QQQ / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2049 / NM_EMIT	Investimento no Exterior	Outros	45.092,08
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	2.924,73
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Outros	221,49
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GFSA1	Ações	Outros	11,58
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB10	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Outros	3,23
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	-0,19
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-100.959,36
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Investimento no Exterior - BOFA	Investimento no Exterior	Outros	13.745,82
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Investimento no Exterior - MERCADOLIBRE INC	Investimento no Exterior	Outros	12.323,19
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Investimento no Exterior - Alibaba Group Holding Ltd	Investimento no Exterior	Outros	4.867,14
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Investimento no Exterior - NU BANK	Investimento no Exterior	Outros	2.870,23
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Investimento no Exterior - CIT Inc/United States	Investimento no Exterior	Outros	1.907,85
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Investimento no Exterior - MOLTEN VENTURES PLC	Investimento no Exterior	Outros	1.767,40
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Investimento no Exterior - Maha Energy AB	Investimento no Exterior	Outros	1.586,33
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Investimento no Exterior - VNV Global AB	Investimento no Exterior	Outros	575,27
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Investimento no Exterior - XP	Investimento no Exterior	Outros	160,27
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Investimento no Exterior - FCST	Investimento no Exterior	Outros	71,08
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Direito de Subscrição - KLBN11	Ações	Outros	31.832,25
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Compras a termo a receber - CSAN3	Ações	Outros	4.559,34
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Compras a termo a receber - ITUB4	Ações	Outros	2.884,79

Relatório de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
30.068.224/0001-04	Caixa FIC FIA Multigestor	28/03/2024	Recibo de Subscrição - ABCB10	Ações	Outros	205,43
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Opções - Posições titulares (omitidas)	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	3.315,17
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	1.236,60
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-930,07
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Opções - Posições lançadas (omitidas)	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-2.876,10
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	30,18
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	107.436,70
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	91.566,53
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	75.039,71
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	24.451,27
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	20.059,84
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.998,79
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.388,45
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	7.135,34
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.939,22
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.958,69
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	283,42
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	226,54
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	123,84
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Títulos Públicos	Rating AAA	62.794,77
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	Operações Compromissadas	Rating AAA	53.723,60
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	Títulos Públicos	Rating AAA	14.561,43
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	13.590,17
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.069,46
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.224,56
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.068,71
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	Títulos Públicos	Rating AAA	101,97
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	Títulos Públicos	Rating AAA	35,80
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	32.278,47
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	31.607,16
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	20.323,52
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB406)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.754,08
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	6.096,23
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.590,41
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.732,33
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	672,75
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	311,91
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	174,54
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	1.772,57
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	133,70
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-325,86
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,59
44.345.590/0001-60	BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	17.565,83
44.345.590/0001-60	BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	14.370.789,19
44.345.590/0001-60	BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-114,13
44.345.590/0001-60	BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	429,13
44.345.590/0001-60	BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	131,18
44.345.590/0001-60	BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	40,48
44.345.590/0001-60	BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	9,66
44.345.590/0001-60	BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-113,41
49.963.751/0001-00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	44.103,26
49.963.751/0001-00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.844.066,69
49.963.751/0001-00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-28,99
49.963.751/0001-00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	861,24
49.963.751/0001-00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	142,42
49.963.751/0001-00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	19,47
49.963.751/0001-00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	6,69
49.963.751/0001-00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-36,04
50.533.505/0001-90	Rio Bravo Estratégico IPCA	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	Títulos Públicos	Rating AAA	964.805,70
50.533.505/0001-90	Rio Bravo Estratégico IPCA	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.690,57
50.533.505/0001-90	Rio Bravo Estratégico IPCA	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.329,68
50.533.505/0001-90	Rio Bravo Estratégico IPCA	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.937,66
50.533.505/0001-90	Rio Bravo Estratégico IPCA	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.292,31
50.533.505/0001-90	Rio Bravo Estratégico IPCA	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	70,12
50.533.505/0001-90	Rio Bravo Estratégico IPCA	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-869,00

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
50.533.505/0001-90	Rio Bravo Estratégico IPCA	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	3,60
50.533.505/0001-90	Rio Bravo Estratégico IPCA	28/06/2024	DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - IND X PRE	DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	Outros	103.468,41
50.533.505/0001-90	Rio Bravo Estratégico IPCA	28/06/2024	DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - IAP x PRE	DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	Outros	-18.355,83
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polís	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.978,11
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polís	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Operações Compromissadas	Rating AAA	81.566,63
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polís	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	65.250,03
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polís	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	0,42
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polís	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-85,39
50.803.936/0001-29	Caixa FIC Automático Polís	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	8.389,72
54.602.092/0001-09	BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.675,14
54.602.092/0001-09	BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	295.436,76
54.602.092/0001-09	BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	1,18
54.602.092/0001-09	BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	81,26
54.602.092/0001-09	BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	1,92
54.602.092/0001-09	BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	1,44
54.602.092/0001-09	BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,14
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0988)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	24.700.865,33
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.1236)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	25.434.998,48
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0985)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	7.904.745,65
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1622)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	11.349.492,38
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1553)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	39.468.141,95
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	1.478.396,16
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1719)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	11.692.335,01
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1530)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	2.028.267,00
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1518)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	3.453.606,25
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1550)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	6.312.629,68
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	1.475.179,99
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	7.321.340,90
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	13.140.939,08
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	4.192.858,36

ANEXO II: RADAR DE FUNDOS DO MERCADO



RADAR DE FUNDOS
28 de junho de 2024

FUNDOS DE RENDA FIXA COM BENCHMARK CDI

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	5,69%	0,46%	108,9%	12,83%	1,03%	108,7%	28,49%	1,55%	105,8%	9,35	0,11%	7, III, a	0,20%	R\$ 11.692,37
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	5,49%	0,27%	105,2%	12,66%	0,85%	107,2%	28,12%	1,18%	104,4%	8,42	0,10%	7, III, a	0,18%	R\$ 5.723,87
Santander FIC Institucional Premium Referenciado Renda F	02.224.354/0001-45	5,48%	0,26%	105,0%	12,51%	0,71%	106,0%	27,80%	0,86%	103,2%	6,97	0,10%	7, III, a	0,20%	R\$ 2.969,68
BB Institucional Renda Fixa	02.296.928/0001-90	5,47%	0,25%	104,8%	12,36%	0,55%	104,7%	27,10%	0,16%	100,6%	4,37	0,13%	7, III, a	0,20%	R\$ 2.288,01
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	5,36%	0,14%	102,7%	12,31%	0,50%	104,3%	27,52%	0,58%	102,1%	5,99	0,09%	7, III, a	0,20%	R\$ 16.508,10
Btg Pactual Capital Markets Renda Fixa	04.501.865/0001-92	5,36%	0,14%	102,7%	12,26%	0,45%	103,9%	27,71%	0,77%	102,8%	5,45	0,09%	7, III, a	0,25%	R\$ 1.692,79
Caixa FIC Premium Referenciado Renda Fixa	10.646.885/0001-54	5,32%	0,10%	101,9%	12,23%	0,42%	103,6%	27,31%	0,37%	101,4%	5,03	0,09%	7, III, a	0,30%	R\$ 10.160,02
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	23.215.008/0001-70	5,23%	0,01%	100,2%	12,16%	0,36%	103,0%	27,42%	0,48%	101,8%	3,13	0,12%	7, III, a	0,20%	R\$ 5.436,89
MAG Renda Fixa	11.435.287/0001-07	5,32%	0,10%	101,9%	11,99%	0,18%	101,5%	26,74%	-0,20%	99,3%	1,23	0,26%	7, III, a	0,30%	R\$ 664,46
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	5,24%	0,02%	100,4%	11,83%	0,02%	100,2%	26,96%	0,02%	100,1%	0,48	0,07%	7, III, a	0,20%	R\$ 17.821,45
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado RF	24.634.187/0001-43	5,23%	0,01%	100,1%	11,78%	-0,02%	99,8%	26,87%	-0,07%	99,7%	-0,12	0,07%	7, III, a	0,15%	R\$ 2.840,33
BTG Pactual Tesouro Selic Simples Institucional RF	37.927.707/0001-58	5,22%	-0,01%	99,9%	11,77%	-0,03%	99,7%	26,88%	-0,06%	99,8%	-0,28	0,06%	7, III, a	0,08%	R\$ 769,03
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	5,22%	0,00%	99,9%	11,74%	-0,06%	99,5%	26,90%	-0,04%	99,8%	-0,74	0,07%	7, I, b	0,15%	R\$ 4.002,55
BB Títulos Públicos Referenciado RF	11.046.645/0001-81	5,20%	-0,02%	99,5%	11,73%	-0,07%	99,4%	26,84%	-0,10%	99,6%	-1,01	0,06%	7, I, b	0,10%	R\$ 31.640,36
Sicredi FIC Taxa Selic RF	07.277.931/0001-80	5,20%	-0,02%	99,6%	11,71%	-0,09%	99,2%	26,72%	-0,23%	99,2%	-1,19	0,07%	7, III, a	0,24%	R\$ 1.283,43
Itaú FIC Soberano Renda Fixa	06.175.696/0001-73	5,19%	-0,04%	99,3%	11,71%	-0,10%	99,2%	26,75%	-0,19%	99,3%	-1,36	0,06%	7, III, a	0,15%	R\$ 39.814,06
BTG Pactual Tesouro Selic Renda Fixa	09.215.250/0001-13	5,16%	-0,07%	98,7%	11,64%	-0,16%	98,6%	26,59%	-0,35%	98,7%	-2,29	0,06%	7, III, a	0,20%	R\$ 21.109,62
Santander FIC Títulos Públicos Referenciado Renda Fixa	09.577.447/0001-00	5,16%	-0,07%	98,7%	11,64%	-0,17%	98,6%	26,64%	-0,30%	98,9%	-2,48	0,06%	7, I, b	0,20%	R\$ 7.377,74
Bradesco H Referenciado Renda Fixa	00.975.480/0001-06	5,14%	-0,08%	98,5%	11,62%	-0,18%	98,5%	26,61%	-0,33%	98,8%	-2,66	0,06%	7, III, a	0,15%	R\$ 665,46
Banrisul Master Referenciado Renda Fixa	01.822.655/0001-08	5,10%	-0,12%	97,8%	11,58%	-0,23%	98,1%	26,52%	-0,43%	98,4%	-2,94	0,07%	7, III, a	0,50%	R\$ 2.663,62
V8 Vanquish Termo Renda Fixa	36.017.289/0001-07	5,17%	-0,05%	99,0%	11,55%	-0,25%	97,8%	26,98%	0,03%	100,1%	-1,99	0,12%	7, III, a	0,40%	R\$ 350,34
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	5,10%	-0,12%	97,7%	11,55%	-0,26%	97,8%	26,36%	-0,59%	97,8%	-3,97	0,06%	7, III, a	0,20%	R\$ 4.842,22
MAG Renda Fixa Ativo	48.899.234/0001-49	4,42%	-0,80%	84,6%	11,54%	-0,27%	97,7%	-	-	-	-0,55	0,48%	7, III, a	0,70%	R\$ 120,16
Votorantim FIC Federal Referenciado DI	08.669.394/0001-87	5,10%	-0,13%	97,6%	11,53%	-0,28%	97,7%	26,56%	-0,39%	98,6%	-4,12	0,06%	7, III, a	0,05%	R\$ 621,18
BNP Paribas FIC Soberano Simples Renda Fxa	09.636.619/0001-61	5,11%	-0,11%	97,9%	11,51%	-0,29%	97,5%	26,35%	-0,60%	97,8%	-4,62	0,06%	7, III, a	0,22%	R\$ 1.083,12
Bradesco H Títulos Públicos Referenciado	00.885.762/0001-12	5,09%	-0,13%	97,6%	11,51%	-0,30%	97,5%	26,38%	-0,56%	97,9%	-1,01	0,28%	7, III, a	0,25%	R\$ 699,44
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	03.256.793/0001-00	5,10%	-0,12%	97,7%	11,50%	-0,31%	97,4%	26,30%	-0,64%	97,6%	-4,73	0,06%	7, III, a	0,15%	R\$ 11.531,12
Caixa Brasil Títulos Públicos	05.164.356/0001-84	5,00%	-0,22%	95,7%	11,47%	-0,34%	97,1%	26,52%	-0,43%	98,4%	-3,01	0,11%	7, I, b	0,20%	R\$ 11.312,13
Caixa RS Títulos Públicos	05.164.364/0001-20	5,00%	-0,22%	95,8%	11,46%	-0,35%	97,1%	26,45%	-0,49%	98,2%	-3,19	0,11%	7, I, b	0,20%	R\$ 432,05
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	5,02%	-0,20%	96,2%	11,33%	-0,48%	95,9%	25,94%	-1,00%	96,3%	-6,91	0,07%	7, I, b	0,50%	R\$ 381,67
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	08.246.263/0001-97	4,90%	-0,32%	93,9%	11,10%	-0,71%	94,0%	25,38%	-1,56%	94,2%	-9,57	0,07%	7, III, a	0,20%	R\$ 431,30
Itaú FIC Institucional Global Dinâmico RF	32.972.942/0001-28	5,11%	-0,12%	97,8%	10,80%	-1,00%	91,5%	25,11%	-1,83%	93,2%	-1,27	0,79%	7, III, a	0,50%	R\$ 2.177,82
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	4,71%	-0,51%	90,2%	10,69%	-1,11%	90,6%	24,45%	-2,49%	90,8%	-17,32	0,06%	7, III, a	1,00%	R\$ 5.048,56
Banrisul FIC Simples	23.863.573/0001-44	4,66%	-0,57%	89,2%	10,54%	-1,27%	89,3%	24,16%	-2,78%	89,7%	-18,13	0,07%	7, III, a	1,00%	R\$ 44,78
BB FIC Absoluto	04.061.762/0001-59	4,62%	-0,60%	88,5%	10,50%	-1,31%	88,9%	23,99%	-2,95%	89,0%	-21,13	0,06%	7, III, a	1,00%	R\$ 1.470,28
CDI		5,22%			11,81%			26,94%			0,00	0,06%			

FUNDOS DE RENDA FIXA COM BENCHMARK IMA-GERAL

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Icatu Vanguarda Plus RF	05.755.769/0001-33	5,40%	2,98%	223,1%	12,57%	3,82%	143,8%	26,19%	2,55%	110,8%	2,56	0,30%	7, III, a	0,30%	R\$ 654,03
Western Renda Fixa Ativo	03.499.367/0001-90	4,43%	2,01%	183,0%	11,62%	2,87%	132,9%	23,86%	0,22%	100,9%	-0,22	1,14%	7, III, a	0,40%	R\$ 295,03
Porto Seguro Clássico Renda Fixa	02.603.461/0001-84	3,67%	1,25%	151,4%	11,10%	2,36%	127,0%	25,00%	1,37%	105,8%	-0,74	1,07%	7, III, a	0,50%	R\$ 409,88
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	35.292.588/0001-89	3,84%	1,42%	158,5%	10,36%	1,62%	118,5%	25,30%	1,66%	107,0%	-2,23	0,70%	7, I, b	0,30%	R\$ 6.543,33
Sul América Renda Fixa Ativo	07.381.653/0001-07	4,15%	1,73%	171,6%	10,01%	1,27%	114,5%	25,06%	1,43%	106,0%	-2,52	0,70%	7, III, a	0,50%	R\$ 82,59
AZ Quest FIC Yield Renda Fixa	16.599.968/0001-16	2,34%	-0,08%	96,5%	8,90%	0,16%	101,8%	23,10%	-0,53%	97,8%	-2,31	1,28%	7, III, a	1,00%	R\$ 60,20
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	14.964.240/0001-10	2,32%	-0,10%	96,0%	8,46%	-0,28%	96,8%	23,58%	-0,06%	99,8%	-2,03	1,71%	7, I, b	0,20%	R\$ 254,91
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	11.061.217/0001-28	2,31%	-0,11%	95,3%	8,44%	-0,30%	96,5%	23,48%	-0,16%	99,3%	-1,99	1,74%	7, I, b	0,20%	R\$ 614,59
Banrisul Patrimonial	04.828.795/0001-81	2,25%	-0,17%	93,0%	8,38%	-0,36%	95,9%	23,47%	-0,17%	99,3%	-1,99	1,77%	7, I, b	0,20%	R\$ 662,71
Santander FIC Renda Fixa Ativo	26.507.132/0001-06	2,02%	-0,40%	83,6%	7,99%	-0,75%	91,4%	21,32%	-2,31%	90,2%	-2,08	1,90%	7, III, a	0,40%	R\$ 285,87
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	2,36%	-0,06%	97,5%	7,94%	-0,80%	90,8%	23,40%	-0,24%	99,0%	-2,74	1,45%	7, III, a	0,40%	R\$ 4.858,23
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	08.246.318/0001-69	2,14%	-0,28%	88,3%	7,91%	-0,83%	90,5%	22,18%	-1,45%	93,8%	-2,02	1,98%	7, III, a	0,25%	R\$ 223,97
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28.515.874/0001-09	1,81%	-0,61%	74,7%	7,82%	-0,93%	89,4%	22,80%	-0,83%	96,5%	-2,12	1,94%	7, III, a	0,40%	R\$ 683,12
Itaú Institucional FIC Alocação Dinâmica	21.838.150/0001-49	1,91%	-0,51%	78,9%	7,77%	-0,97%	88,9%	21,04%	-2,60%	89,0%	-1,56	2,72%	7, III, a	0,40%	R\$ 2.052,88
Itaú Institucional FIC IpcA Action	41.200.277/0001-45	1,96%	-0,46%	81,0%	7,20%	-1,54%	82,3%	18,26%	-5,38%	77,3%	-2,53	1,86%	7, III, a	0,50%	R\$ 0,51
IMA-GERAL		2,42%			8,74%			23,63%			-1,84	1,72%			

FUNDOS DE RENDA FIXA COM BENCHMARK IMA-B

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Sicoob Previdenciário Renda Fixa IMA-B	13.973.228/0001-00	-1,24%	-0,14%	112,9%	3,97%	-0,20%	95,2%	17,05%	-0,19%	98,9%	-2,11	3,86%	7, III, a	0,20%	R\$ 52,59
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	10.646.895/0001-90	-1,30%	-0,20%	118,5%	3,96%	-0,21%	94,9%	16,70%	-0,54%	96,9%	-2,05	3,97%	7, III, a	0,20%	R\$ 1.103,98
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	-1,22%	-0,13%	111,4%	3,95%	-0,22%	94,8%	16,81%	-0,43%	97,5%	-2,12	3,85%	7, I, b	0,20%	R\$ 4.133,11
Itaú FIC Institucional IMA-B	10.474.513/0001-98	-1,20%	-0,10%	109,0%	3,95%	-0,22%	94,7%	16,71%	-0,53%	96,9%	-2,11	3,86%	7, I, b	0,18%	R\$ 340,56
Santander FIC Títulos Públicos Inst. IMA-B	14.504.578/0001-90	-1,24%	-0,14%	112,6%	3,90%	-0,27%	93,6%	16,64%	-0,60%	96,5%	-2,12	3,87%	7, I, b	0,20%	R\$ 476,06
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	-1,23%	-0,13%	111,6%	3,86%	-0,31%	92,5%	16,66%	-0,58%	96,6%	-2,13	3,86%	7, I, b	0,20%	R\$ 4.649,80
BTG Pactual Tesouro IPCA Geral Referenciado	09.814.233/0001-00	-1,26%	-0,16%	114,9%	3,84%	-0,34%	92,0%	16,52%	-0,72%	95,8%	-2,14	3,87%	7, I, b	0,20%	R\$ 364,57
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	10.986.880/0001-70	-1,26%	-0,16%	115,0%	3,83%	-0,34%	91,9%	16,50%	-0,74%	95,7%	-2,14	3,87%	7, I, b	0,20%	R\$ 493,22
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	11.087.118/0001-15	-1,35%	-0,25%	123,2%	3,82%	-0,35%	91,5%	16,80%	-0,44%	97,4%	-2,07	4,00%	7, I, b	0,18%	R\$ 591,37
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	07.861.554/0001-22	-1,28%	-0,18%	116,5%	3,78%	-0,40%	90,5%	16,49%	-0,75%	95,7%	-2,15	3,88%	7, III, a	0,30%	R\$ 843,82
Banrisul Foco Referenciado IMA-B	16.844.890/0001-58	-1,40%	-0,30%	127,3%	3,63%	-0,54%	87,1%	16,06%	-1,18%	93,2%	-2,14	3,97%	7, I, b	0,35%	R\$ 337,80
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	08.702.798/0001-25	-1,38%	-0,29%	126,0%	3,57%	-0,60%	85,6%	16,37%	-0,87%	94,9%	-2,18	3,91%	7, III, a	0,20%	R\$ 496,04
Mongeral Aegon Inflação Referenciado RF IMA-B	14.115.118/0001-70	-1,59%	-0,50%	145,2%	3,40%	-0,77%	81,6%	15,99%	-1,25%	92,8%	-2,24	3,89%	7, III, a	0,50%	R\$ 186,65
BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa	05.104.498/0001-56	-1,50%	-0,40%	136,3%	3,40%	-0,77%	81,5%	14,72%	-2,52%	85,4%	-2,26	3,85%	7, III, a	0,50%	R\$ 51,17
Safra FIC Institucional Renda Rixa IMA	30.659.168/0001-74	-1,99%	-0,89%	180,8%	2,99%	-1,18%	71,7%	16,79%	-0,45%	97,4%	-2,21	4,12%	7, III, a	0,15%	R\$ 420,99
Sul América Inflatie	09.326.708/0001-01	-1,85%	-0,75%	168,4%	2,94%	-1,23%	70,5%	13,76%	-3,48%	79,8%	-2,18	4,21%	7, I, b	0,40%	R\$ 128,59
Bradesco H Nilo Renda Fixa	15.259.071/0001-80	-2,03%	-0,93%	184,5%	2,75%	-1,42%	66,0%	15,51%	-1,73%	90,0%	-2,21	4,24%	7, III, a	0,30%	R\$ 259,86
Safra FIC Renda Fixa IMA	10.787.822/0001-18	-2,16%	-1,06%	196,5%	2,63%	-1,54%	63,1%	15,99%	-1,25%	92,7%	-2,30	4,12%	7, I, b	0,30%	R\$ 245,11
Porto Seguro Juro Real FIC RF LP	21.625.026/0001-03	-2,67%	-1,57%	243,3%	2,40%	-1,77%	57,5%	15,04%	-2,20%	87,2%	-2,14	4,53%	7, III, a	0,50%	R\$ 26,67
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	05.073.656/0001-58	-2,42%	-1,32%	220,2%	2,13%	-2,04%	51,1%	13,92%	-3,33%	80,7%	-2,35	4,26%	7, III, a	0,50%	R\$ 340,38
IMA-B		-1,10%			4,17%			17,24%			-2,05	3,87%			

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

NOME DO FUNDO	CNPJ	BENCH	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
			NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
			RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Porto Seguro FIC IMA-B 5	24.011.864/0001-77	B	3,54%	0,22%	107%	8,90%	0,31%	103,6%	19,64%	0,19%	101,0%	-1,75	1,69%	7, III, a	0,40%	R\$ 240,35
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	13.322.205/0001-35	A	3,11%	-0,10%	97,0%	8,41%	-0,26%	97,0%	18,42%	-0,13%	99,3%	-2,04	1,70%	7, I, b	0,20%	R\$ 5.571,33
Banrisul Foco IDKA 2	21.007.180/0001-03	A	3,08%	-0,13%	96%	8,40%	-0,27%	96,8%	18,57%	0,03%	100,2%	-2,02	1,72%	7, I, b	0,20%	R\$ 745,90
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	14.386.926/0001-71	A	2,96%	-0,25%	92,1%	8,39%	-0,28%	96,7%	18,15%	-0,39%	97,9%	-2,04	1,71%	7, I, b	0,20%	R\$ 4.585,05
Itaú FIC Institucional Inflação 5	09.093.819/0001-15	B	3,23%	-0,10%	97%	8,39%	-0,21%	97,6%	19,02%	-0,43%	97,8%	-2,02	1,72%	7, I, b	0,18%	R\$ 1.532,79
BTG Pactual Tesouro IPCA Curto Referenciado	07.539.298/0001-51	B	3,21%	-0,11%	96,7%	8,37%	-0,22%	97,4%	18,96%	-0,49%	97,5%	-2,03	1,72%	7, I, b	0,20%	R\$ 1.291,82
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	B	3,21%	-0,11%	97%	8,36%	-0,24%	97,3%	19,13%	-0,31%	98,4%	-2,04	1,72%	7, I, b	0,20%	R\$ 7.303,05
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	03.543.447/0001-03	B	3,20%	-0,12%	96,4%	8,34%	-0,25%	97,0%	18,96%	-0,49%	97,5%	-2,05	1,73%	7, I, b	0,20%	R\$ 4.972,77
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	13.455.117/0001-01	B	3,19%	-0,13%	96%	8,33%	-0,27%	96,9%	18,90%	-0,54%	97,2%	-2,06	1,72%	7, I, b	0,10%	R\$ 1.312,21
ITAÚ FIC IDKA 2 IPCA RF	32.922.086/0001-04	A	2,96%	-0,25%	92,2%	8,28%	-0,40%	95,4%	18,09%	-0,45%	97,6%	-2,06	1,75%	7, I, b	0,18%	R\$ 148,76
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	20.216.216/0001-04	B	3,15%	-0,17%	95%	8,24%	-0,35%	95,9%	18,74%	-0,71%	96,4%	-2,10	1,73%	7, III, a	0,20%	R\$ 827,44
Santander Renda Fixa IMA-B 5 Top	18.599.673/0001-75	B	3,13%	-0,19%	94,3%	8,22%	-0,37%	95,7%	18,69%	-0,76%	96,1%	-2,10	1,74%	7, I, b	0,30%	R\$ 376,58
Bradesco FIC Renda Fixa IDKA IPCA	44.273.776/0001-50	A	2,72%	-0,49%	85%	7,82%	-0,85%	90,2%	17,34%	-1,20%	93,5%	-2,30	1,77%	7, III, a	0,20%	R\$ 9,90
Bradesco Pré IDKa 2	24.022.566/0001-82	A	0,97%	-2,24%	30,1%	7,65%	-1,03%	88,1%	25,27%	6,73%	136,3%	-1,53	2,83%	7, I, b	0,20%	R\$ 362,66
Votorantim FIC Inflation Renda Fixa	09.344.799/0001-08	B	2,80%	-0,53%	84%	7,64%	-0,95%	88,9%	17,54%	-1,90%	90,2%	-2,42	1,75%	7, III, a	0,35%	R\$ 60,35
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	12.672.120/0001-14	B	2,33%	-0,99%	70,1%	7,22%	-1,37%	84,0%	17,72%	-1,73%	91,1%	-2,57	1,81%	7, I, b	0,50%	R\$ 116,37
XP Inflação Referenciado IPCA	14.146.491/0001-98	B	1,22%	-2,10%	37%	6,73%	-1,86%	78,3%	14,78%	-4,66%	76,0%	-1,77	2,98%	7, III, a	0,55%	R\$ 257,17
Western Renda Fixa IMA-B 5 Ativo	17.517.577/0001-78	B	1,56%	-1,76%	47,0%	6,65%	-1,95%	77,3%	16,11%	-3,33%	82,9%	-1,90	2,81%	7, I, b	0,40%	R\$ 364,69
BTG Pactual FIC Inflation Renda Fixa	09.518.581/0001-22	B	-3,66%	-6,98%	-110%	1,21%	-7,38%	14,1%	15,03%	-4,41%	77,3%	-2,14	5,14%	7, III, a	0,40%	R\$ 429,68
IDKA 2			A	3,21%		8,68%			18,54%			-1,79	1,79%			
IMA-B 5			B	3,32%		8,59%			19,44%			-1,90	1,72%			

FUNDOS MULTIMERCADOS (VOL < 1,5%)

NOME DO FUNDO	CNPJ	BENCH	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
			NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
			RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Itaú FIC Multimercado Active Fix Crédito Privado	05.903.152/0001-18	A	5,91%	0,69%	113,2%	13,82%	2,01%	117,0%	28,63%	1,69%	106,3%	10,21	0,20%	10, I	0,35%	R\$ 66,87
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	00.973.117/0001-51	A	5,16%	-0,06%	98,8%	11,81%	0,00%	100,0%	26,94%	-0,01%	100,0%	-0,04	0,25%	10, I	0,35%	R\$ 103,50
Itaú Active Fix IB Institucional Multimercado	04.764.174/0001-81	A	5,06%	-0,16%	96,9%	11,80%	0,00%	100,0%	26,86%	-0,09%	99,7%	-0,01	0,18%	10, I	0,30%	R\$ 1.711,82
Safra Carteira Premium Multimercado	17.253.869/0001-40	A	4,81%	-0,41%	92,1%	11,01%	-0,79%	93,3%	24,81%	-2,13%	92,1%	-2,28	0,36%	10, I	0,50%	R\$ 957,82
Bradesco Plus I Multimercado	02.998.164/0001-85	A	4,65%	-0,57%	89,1%	10,81%	-1,00%	91,6%	25,71%	-1,23%	95,4%	-2,63	0,37%	10, I	0,50%	R\$ 37,22
Caixa Juros e Moedas Multimercado	14.120.520/0001-42	A	4,26%	-0,96%	81,6%	10,26%	-1,55%	86,9%	25,02%	-1,92%	92,9%	-3,86	0,40%	10, I	0,70%	R\$ 1.041,82
Bradesco Multimercado Team	03.553.574/0001-85	A	4,52%	-0,70%	86,6%	10,22%	-1,59%	86,6%	23,39%	-3,55%	86,8%	-14,83	0,11%	10, I	0,50%	R\$ 1,89
Sul América Evolution Multimercado	12.839.769/0001-87	A	4,78%	-0,44%	91,5%	10,20%	-1,61%	86,4%	23,76%	-3,19%	88,2%	-2,03	0,77%	10, I	1,00%	R\$ 14,21
BB Juros e Moedas Multimercado	06.015.368/0001-00	A	3,63%	-1,59%	69,5%	9,99%	-1,81%	84,6%	23,79%	-3,15%	88,3%	-2,34	0,76%	10, I	0,50%	R\$ 12.860,59
Novus Master Institucional Multimercado	28.087.314/0001-92	A	3,11%	-2,11%	59,5%	9,92%	-1,89%	84,0%	25,31%	-1,63%	93,9%	-1,74	1,18%	10, I	0,10%	R\$ 306,82
Bradesco FIC Multimercado Alocação Moderada	01.606.543/0001-10	A	3,66%	-1,56%	70,1%	9,52%	-2,28%	80,7%	22,71%	-4,23%	84,3%	-2,06	1,15%	10, I	1,00%	R\$ 165,95
BB Previdenciário Multimercado	10.418.362/0001-50	A	2,78%	-2,45%	53,2%	9,36%	-2,44%	79,3%	23,95%	-2,99%	88,9%	-1,66	1,49%	10, I	0,60%	R\$ 329,26
Vinci Multiestratégia Multimercado	12.440.825/0001-06	A	3,63%	-1,59%	69,5%	9,02%	-2,78%	76,4%	23,90%	-3,05%	88,7%	-3,89	0,72%	10, I	0,96%	R\$ 195,45
Novus FIC Institucional Multimercado	06.301.947/0001-19	A	2,65%	-2,57%	50,7%	8,92%	-2,89%	75,6%	22,72%	-4,22%	84,3%	-2,63	1,16%	10, I	0,90%	R\$ 291,06
Itaú FIC Vision Institucional Multimercado	32.254.420/0001-90	A	3,72%	-1,50%	71,3%	8,83%	-2,98%	74,8%	20,30%	-6,64%	75,3%	-35,62	0,08%	10, I	1,50%	R\$ 2,63
Bradesco FIC Macro Institucional Multimercado	21.287.421/0001-15	A	2,32%	-2,90%	44,5%	8,44%	-3,36%	71,5%	23,75%	-3,20%	88,1%	-2,36	1,43%	10, I	0,50%	R\$ 126,53
Vinci Valorem Multimercado	13.396.703/0001-22	B	3,33%	10,99%	-43,5%	7,46%	1,26%	120,4%	18,24%	-4,94%	78,7%	-3,02	1,47%	10, I	0,96%	R\$ 1.134,80
Daycoval Multiestratégia Multimercado	09.274.058/0001-06	A	3,42%	-1,80%	65,5%	7,29%	-4,52%	61,7%	21,72%	-5,23%	80,6%	-4,59	0,98%	10, I	1,00%	R\$ 88,73
CDI		A	5,22%			11,81%			26,94%			0,00	0,06%			
IBOV		B	-7,66%			6,19%			23,18%			-0,52	13,69%			

FUNDOS MULTIMERCADOS (VOL > 1,5%)

NOME DO FUNDO	CNPJ	BENCH	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
			NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
			RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Sicredi Bolsa Americana Multimercado	24.633.818/0001-00	A	17,05%	11,83%	326,5%	32,42%	20,62%	274,7%	65,97%	39,03%	244,9%	1,81	11,08%	10, I	0,30%	R\$ 390,30
BTG Pactual S&P 500 BRL Mult.	36.499.594/0001-74	A	17,03%	11,81%	326,1%	32,42%	20,62%	274,6%	72,93%	45,99%	270,7%	1,81	11,09%	10, I	0,20%	R\$ 705,93
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	A	16,75%	11,53%	320,8%	31,74%	19,93%	268,8%	64,46%	37,52%	239,3%	1,76	11,07%	10, I	0,80%	R\$ 1.326,35
Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	A	16,70%	11,48%	319,8%	31,71%	19,91%	268,6%	64,43%	37,49%	239,1%	1,75	11,08%	10, I	0,80%	R\$ 1.972,21
Western Multimercado US 500	17.453.850/0001-48	A	16,56%	11,34%	317,2%	31,50%	19,70%	266,9%	64,03%	37,08%	237,6%	1,74	11,06%	10, I	1,00%	R\$ 1.096,21
Safrá SP Reais PB Multimercado	21.595.829/0001-54	A	16,39%	11,17%	313,8%	31,26%	19,46%	264,8%	63,30%	36,35%	234,9%	1,72	11,01%	10, I	0,50%	R\$ 808,85
Bradesco FIC Bolsa Multimercado	18.959.094/0001-96	A	16,40%	11,18%	314,1%	30,99%	19,18%	262,5%	62,70%	35,76%	232,7%	1,69	11,07%	10, I	1,20%	R\$ 765,23
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	18.079.540/0001-78	A	15,20%	9,98%	291,1%	29,46%	17,65%	249,5%	55,89%	28,94%	207,4%	1,54	11,12%	10, I	1,50%	R\$ 195,00
Banrisul Livre Multimercado	33.863.652/0001-09	A	3,62%	-1,61%	69,2%	10,18%	-1,63%	86,2%	24,43%	-2,51%	90,7%	-1,12	1,67%	10, I	1,50%	R\$ 15,55
Icatu Vanguarda Long Biased Multimercado	35.637.151/0001-30	A	1,20%	-4,02%	23,1%	10,11%	-1,70%	85,6%	39,93%	12,99%	148,2%	-0,39	5,46%	10, I	2,00%	R\$ 480,67
Western Long Short Multimercado	07.672.392/0001-84	A	5,29%	0,07%	101,3%	9,37%	-2,44%	79,3%	19,95%	-7,00%	74,0%	-0,64	3,92%	10, I	2,00%	R\$ 12,84
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	08.070.841/0001-87	A	1,90%	-3,32%	36,4%	9,05%	-2,76%	76,6%	23,49%	-3,45%	87,2%	-0,95	3,16%	10, I	0,50%	R\$ 1.296,79
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	14.491.564/0001-89	A	3,30%	-1,92%	63,2%	8,87%	-2,93%	75,2%	21,48%	-5,46%	79,7%	-1,18	2,60%	10, I	0,35%	R\$ 93,09
Santander FIC Long Short Direcional Mult	24.986.084/0001-42	A	3,43%	-1,79%	65,6%	8,14%	-3,67%	68,9%	19,56%	-7,38%	72,6%	-1,66	2,18%	10, I	1,90%	R\$ 28,19
Bradesco FIC Multimercado Golden Profit Conservador	01.541.649/0001-82	A	1,58%	-3,64%	30,3%	8,12%	-3,68%	68,8%	21,53%	-5,41%	79,9%	-1,74	2,25%	10, I	1,20%	R\$ 3,22
BB Previdenciário Alocação Multimercado	35.292.597/0001-70	A	2,19%	-3,03%	41,9%	7,97%	-3,84%	67,5%	21,15%	-5,79%	78,5%	-2,18	1,77%	10, I	0,85%	R\$ 106,13
BB Balanceado Dividendos Multimercado	11.046.635/0001-46	A	1,64%	-3,58%	31,4%	7,73%	-4,07%	65,5%	21,60%	-5,34%	80,2%	-1,19	3,81%	10, I	1,20%	R\$ 104,06
Caixa Brasil FIC Estratégia Livre Multimercado	34.660.276/0001-18	A	-0,89%	-6,11%	-17,0%	6,45%	-5,35%	54,7%	20,84%	-6,10%	77,4%	-1,36	4,14%	10, I	1,50%	R\$ 200,46
Caixa Multimercado RV 30	03.737.188/0001-43	A	-1,91%	-7,13%	-36,6%	6,38%	-5,42%	54,1%	20,87%	-6,07%	77,5%	-1,20	4,88%	10, I	1,00%	R\$ 478,39
BB Macro Multimercado	05.962.491/0001-75	A	0,57%	-4,65%	10,9%	5,78%	-6,02%	49,0%	16,19%	-10,76%	60,1%	-2,10	2,87%	10, I	1,00%	R\$ 1.300,82
Novus FIC Macro Multimercado	14.146.726/0001-41	A	-2,22%	-7,44%	-42,5%	4,99%	-6,81%	42,3%	16,10%	-10,84%	59,7%	-1,65	4,54%	10, I	1,90%	R\$ 55,28
BB Dinâmico Multimercado	13.079.634/0001-23	A	3,05%	-2,18%	58,3%	-4,16%	-15,96%	-35,2%	4,84%	-22,11%	17,9%	-1,90	8,45%	10, I	1,00%	R\$ 172,47
CDI		A	5,22%			11,81%			26,94%			0,00	0,06%			
IMA-B 5		B	3,32%			8,59%			19,44%			-1,90	1,72%			
IBOV		C	-7,66%			6,19%			23,18%			-0,52	13,69%			

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL COM BENCHMARK IBOV

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Tarpon FIC FIA GT 30	35.726.741/0001-39	-3,03%	4,63%	39,5%	22,37%	16,18%	361,2%	77,37%	54,19%	333,8%	0,67	16,05%	8, I	2,00%	R\$ 852,26
Santander Ações Globais Reais BDR ETF	41.721.399/0001-87	11,50%	19,16%	-150,1%	21,75%	15,56%	351,2%	43,35%	20,17%	187,0%	0,90	11,44%	8, II	1,00%	R\$ 53,17
BTG Pactual FIA Oportunidades Listadas	46.300.375/0001-78	-7,84%	-0,18%	102,4%	15,74%	9,55%	254,2%	43,63%	20,45%	188,2%	0,19	13,77%	8, I	2,00%	R\$ 83,28
Safra FIC FIA Multidividendos PB	02.097.252/0001-06	-3,59%	4,07%	46,8%	15,34%	9,14%	247,7%	28,22%	5,04%	121,8%	0,16	12,17%	8, I	1,50%	R\$ 29,71
Arx FIC FIA Income Institucional	38.027.169/0001-08	-3,52%	4,14%	46,0%	13,38%	7,19%	216,1%	19,68%	-3,50%	84,9%	-0,05	14,84%	8, I	2,00%	R\$ 110,52
Itaú FIC FIA Dunamis	24.571.992/0001-75	-0,81%	6,85%	10,6%	13,36%	7,17%	215,7%	25,23%	2,06%	108,9%	0,04	12,87%	8, I	1,90%	R\$ 1.114,26
Safra FIC FIA Selection	06.234.360/0001-34	-4,52%	3,14%	59,0%	13,16%	6,97%	212,5%	23,37%	0,20%	100,8%	-0,01	12,20%	8, I	3,50%	R\$ 58,09
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	-5,60%	2,06%	73,2%	12,37%	6,18%	199,8%	47,57%	24,39%	205,2%	-0,09	15,61%	8, I	1,90%	R\$ 603,16
Itaú Smart Ações Brasil 50 Institucional	48.107.091/0001-95	-5,86%	1,80%	76,4%	11,06%	4,86%	178,5%	-	-	-	-0,18	13,62%	8, I	0,50%	R\$ 356,09
Kinitro FIA	27.749.572/0001-24	0,50%	8,16%	-6,5%	9,54%	3,35%	154,1%	34,70%	11,52%	149,7%	-0,24	15,53%	8, I	2,00%	R\$ 136,87
Navi FIC FIA Cruise Advisory	34.793.078/0001-22	-7,83%	-0,17%	102,2%	9,31%	3,12%	150,4%	22,27%	-0,90%	96,1%	-0,31	13,68%	8, I	2,00%	R\$ 7,38
Tenax FIC FIA Ações	45.126.846/0001-00	-8,03%	-0,37%	104,8%	8,43%	2,24%	136,1%	32,07%	8,89%	138,4%	-0,31	16,45%	8, I	1,90%	R\$ 30,43
Navi FIC FIA Institucional	14.113.340/0001-33	-8,53%	-0,87%	111,3%	7,35%	1,16%	118,7%	19,81%	-3,37%	85,5%	-0,44	14,09%	8, I	1,50%	R\$ 568,63
Caixa FIC FIA Ações Livre	30.068.169/0001-44	-6,86%	0,80%	89,6%	7,26%	1,07%	117,3%	23,22%	0,04%	100,2%	-0,39	15,61%	8, I	2,00%	R\$ 660,65
Claritas FIA Valor	11.357.735/0001-93	-5,32%	2,34%	69,5%	7,04%	0,85%	113,7%	18,61%	-4,57%	80,3%	-0,41	16,04%	8, I	0,50%	R\$ 756,33
Ishares Fundo de Índice Ibovespa	10.406.511/0001-61	-7,56%	0,10%	98,7%	6,54%	0,35%	105,7%	24,08%	0,91%	103,9%	-0,49	13,68%	8, II	0,10%	R\$ 11.085,04
BB FIC FIA Agro	40.054.357/0001-77	-5,65%	2,01%	73,8%	6,51%	0,32%	105,2%	8,81%	-14,37%	38,0%	-0,43	15,95%	8, I	1,00%	R\$ 194,26
Blackrock Institucional FIA Ibovespa	97.543.707/0001-86	-7,65%	0,01%	99,8%	6,51%	0,32%	105,2%	24,21%	1,04%	104,5%	-0,48	14,37%	8, I	0,00%	R\$ 110,02
Claritas FIC FIA Valor Feeder	11.403.850/0001-57	-5,67%	1,99%	74,0%	6,19%	-0,01%	99,9%	16,58%	-6,60%	71,5%	-0,47	15,88%	8, I	0,70%	R\$ 718,08
Bradesco FIA Plus Ibovespa	03.394.711/0001-86	-7,74%	-0,08%	101,0%	6,15%	-0,04%	99,3%	23,25%	0,08%	100,3%	-0,52	13,69%	8, I	0,50%	R\$ 234,30
Caixa FIA ETF Ibovespa	15.154.236/0001-50	-7,49%	0,17%	97,8%	6,10%	-0,09%	98,6%	22,82%	-0,35%	98,5%	-0,53	13,34%	8, I	0,50%	R\$ 70,65
Caixa FIC FIA Expert Claritas Valor	30.068.060/0001-07	-5,63%	2,03%	73,5%	6,09%	-0,11%	98,3%	16,45%	-6,73%	71,0%	-0,48	15,73%	8, I	0,00%	R\$ 27,58
Finacap FIA Mauritsstad	05.964.067/0001-60	-6,68%	0,98%	87,3%	5,83%	-0,37%	94,1%	27,96%	4,78%	120,6%	-0,50	14,29%	8, I	2,00%	R\$ 459,57
Bradesco FIC FIA Ibovespa Indexado	96.498.985/0001-04	-8,00%	-0,34%	104,4%	5,56%	-0,63%	89,8%	21,71%	-1,47%	93,6%	-0,56	13,71%	8, I	1,00%	R\$ 16,62
Bradesco FIA H Ibovespa	42.469.023/0001-90	-8,02%	-0,36%	104,6%	5,50%	-0,69%	88,8%	21,73%	-1,45%	93,7%	-0,57	13,69%	8, I	1,00%	R\$ 39,22
BB FIC FIA Ibovespa Indexado I	09.005.823/0001-84	-7,98%	-0,32%	104,2%	5,38%	-0,81%	86,9%	21,56%	-1,62%	93,0%	-0,58	13,59%	8, I	1,00%	R\$ 202,31
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	01.699.688/0001-02	-8,00%	-0,34%	104,4%	5,35%	-0,84%	86,5%	21,95%	-1,23%	94,7%	-0,58	13,77%	8, I	0,75%	R\$ 217,89
Geração Futuro FIA	01.675.497/0001-00	-7,95%	-0,29%	103,7%	5,31%	-0,88%	85,8%	16,53%	-6,65%	71,3%	-0,54	14,94%	8, I	1,97%	R\$ 172,05
Vinci FIA Gas Dividendos	07.488.106/0001-25	-7,65%	0,01%	99,8%	5,30%	-0,89%	85,6%	20,95%	-2,23%	90,4%	-0,61	12,90%	8, I	1,97%	R\$ 428,95
AZ Quest FIC FIA	07.279.657/0001-89	-6,04%	1,62%	78,8%	5,13%	-1,06%	82,8%	16,16%	-7,02%	69,7%	-0,56	15,16%	8, I	2,00%	R\$ 184,62
Caixa FIA Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	-7,39%	0,27%	96,4%	4,97%	-1,22%	80,3%	17,76%	-5,41%	76,6%	-0,61	13,57%	8, I	0,70%	R\$ 378,77
BB FIC FIA Ibovespa	73.899.759/0001-21	-8,23%	-0,57%	107,5%	4,83%	-1,37%	77,9%	20,32%	-2,86%	87,7%	-0,62	13,60%	8, I	1,50%	R\$ 205,14
Az Quest Bayes FIA Ações Sistemático	37.569.846/0001-57	-9,45%	-1,79%	123,3%	4,82%	-1,37%	77,9%	24,86%	1,68%	107,3%	-0,61	13,98%	8, I	2,00%	R\$ 213,66
BB FIC FIA Previdenciário Valor	29.258.294/0001-38	-7,60%	0,06%	99,2%	4,76%	-1,43%	77,0%	10,26%	-12,91%	44,3%	-0,63	13,76%	8, I	2,00%	R\$ 715,96
XP FIA Investor 30 Master	26.776.803/0001-26	-9,66%	-2,00%	126,2%	4,50%	-1,69%	72,6%	24,35%	1,17%	105,0%	-0,57	14,89%	8, I	0,03%	R\$ 352,47
IBOV		-7,66%			6,19%			23,18%			-0,52	13,69%			

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL COM BENCHMARK INVEST. EXTERIOR

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
BNP Paribas FIA Access USA Companies IE	11.147.668/0001-82	37,35%	45,01%	-487,6%	55,25%	49,06%	892,3%	73,69%	50,51%	317,9%	2,56	16,79%	9, II	0,70%	R\$ 229,17
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	39,52%	47,18%	-515,9%	52,73%	46,53%	851,5%	68,95%	45,77%	297,5%	2,95	13,91%	9, III	0,70%	R\$ 2.736,87
Daycoval FIA BDR Nível 1	34.658.753/0001-00	37,06%	44,72%	-483,8%	49,82%	43,63%	804,6%	64,99%	41,82%	280,4%	2,94	12,95%	9, III	1,00%	R\$ 32,25
Western Asset FIA BDR Nível 1	19.831.126/0001-36	34,25%	41,91%	-447,1%	49,29%	43,09%	795,9%	73,91%	50,73%	318,9%	2,47	15,11%	9, III	1,50%	R\$ 1.797,57
BB Global Select Equity IE Multimercado	17.413.636/0001-68	31,47%	39,13%	-410,8%	46,31%	40,12%	747,9%	56,13%	32,95%	242,2%	2,64	12,93%	9, II	0,08%	R\$ 1.564,93
BB Ações Tecnologia BDR Nível 1	01.578.474/0001-88	26,41%	34,07%	-344,7%	45,76%	39,56%	738,9%	85,55%	62,37%	369,1%	2,25	14,91%	9, III	1,90%	R\$ 643,34
Bradesco Institucional FIA BDR Nível 1	21.321.454/0001-34	32,50%	40,16%	-424,3%	44,89%	38,69%	724,9%	53,62%	30,45%	231,4%	2,63	12,41%	9, III	0,80%	R\$ 187,22
Itaú FIC FIA BDR Nível 1	37.306.507/0001-88	30,76%	38,42%	-401,5%	44,61%	38,42%	720,5%	44,30%	21,12%	191,1%	2,73	11,85%	9, III	0,80%	R\$ 186,80
Wellington Ventura FIC FIA Dólar Advisory IE	35.578.709/0001-53	30,66%	38,32%	-400,2%	43,75%	37,55%	706,5%	44,03%	20,86%	190,0%	2,58	12,19%	9, II	0,80%	R\$ 95,61
MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	33.913.562/0001-85	27,09%	34,75%	-353,6%	43,09%	36,90%	695,9%	66,20%	43,02%	285,6%	1,75	18,03%	9, II	0,80%	R\$ 820,36
BB FIA ESG IS BDR Nível I	21.470.644/0001-13	30,18%	37,84%	-393,9%	43,08%	36,89%	695,7%	54,61%	31,43%	235,6%	2,28	13,57%	9, III	0,50%	R\$ 1.649,29
BB Schroder IE Multimercado	17.431.816/0001-72	31,18%	38,84%	-407,0%	42,94%	36,74%	693,4%	44,79%	21,61%	193,2%	2,39	12,92%	9, II	0,08%	R\$ 565,70
BB FIC FIA ESG Globais BDR Nível I	22.632.237/0001-28	29,53%	37,19%	-385,6%	41,65%	35,46%	672,6%	51,54%	28,36%	222,4%	2,18	13,57%	9, III	1,00%	R\$ 866,50
Itaú FIC FIA World Equities IE	31.217.153/0001-19	28,71%	36,37%	-374,8%	41,15%	34,96%	664,6%	47,84%	24,67%	206,4%	2,45	11,74%	9, II	0,15%	R\$ 469,31
Safrá FIA Consumo Americano BDR Nível 1	19.436.818/0001-80	28,06%	35,72%	-366,3%	40,85%	34,66%	659,7%	47,27%	24,09%	203,9%	2,25	12,43%	9, III	1,50%	R\$ 771,25
Santander FIC Dólar Master Multimercado IE	17.804.792/0001-50	26,69%	34,35%	-348,5%	37,43%	31,24%	604,5%	42,08%	18,90%	181,6%	2,37	10,53%	9, II	1,00%	R\$ 710,33
BB FIA Alocação ETF IE	28.578.897/0001-54	27,83%	35,49%	-363,3%	37,40%	31,21%	604,1%	22,48%	-0,70%	97,0%	1,82	13,63%	9, II	0,50%	R\$ 93,42
Franklin Templeton FIA EUA Growth	28.320.600/0001-56	18,26%	25,92%	-238,3%	33,98%	27,78%	548,7%	81,34%	58,16%	350,9%	1,59	13,96%	9, II	1,00%	R\$ 183,86
BB Blackrock IE Multimercado	17.397.125/0001-08	24,72%	32,38%	-322,6%	32,51%	26,32%	525,0%	29,94%	6,76%	129,2%	1,62	12,62%	9, II	0,08%	R\$ 107,07
Itaú FIC FIA Mercados Emergentes IE	35.727.674/0001-77	23,76%	31,42%	-310,2%	31,00%	24,81%	500,7%	21,57%	-1,61%	93,1%	1,51	12,64%	9, II	0,15%	R\$ 45,84
Itaú FIC FIA Europa IE	35.727.628/0001-78	22,79%	30,45%	-297,5%	30,87%	24,68%	498,5%	57,30%	34,12%	247,2%	1,34	14,05%	9, II	0,15%	R\$ 89,69
Santander Go Global Equity ESG Reais IE Mult.	34.258.351/0001-19	15,86%	23,52%	-207,0%	29,82%	23,62%	481,5%	53,39%	30,21%	230,4%	1,57	11,24%	9, II	1,00%	R\$ 439,81
Bradesco FIA Multigestores Global Equity ESG USD IE	37.703.644/0001-56	20,31%	27,97%	-265,2%	28,78%	22,59%	464,8%	34,54%	11,36%	149,0%	1,39	11,70%	9, II	0,50%	R\$ 8,23
Wellington Ventura FIA Advisory IE	35.556.444/0001-92	14,87%	22,53%	-194,2%	28,48%	22,29%	459,9%	48,75%	25,57%	210,3%	1,56	10,75%	9, II	0,80%	R\$ 153,88
BB FIA Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	16,24%	23,90%	-212,0%	28,18%	21,99%	455,1%	55,29%	32,11%	238,5%	1,59	11,12%	8, I	1,00%	R\$ 1.472,79
Itaú FIC FIA Japão IE	35.727.655/0001-40	21,03%	28,69%	-274,6%	28,17%	21,98%	454,9%	36,21%	13,03%	156,2%	1,15	14,47%	9, II	0,15%	R\$ 8,89
Itaú FIC Crédito High Yield Americano RF IE	35.727.696/0001-37	16,76%	24,42%	-218,8%	26,71%	20,52%	431,4%	25,26%	2,09%	109,0%	1,56	9,48%	9, II	0,15%	R\$ 9,98
Mag FIC Global Sustainable IE Mult.	38.001.966/0001-16	24,20%	31,86%	-315,9%	26,54%	20,35%	428,6%	12,62%	-10,56%	54,4%	0,82	17,32%	9, II	0,70%	R\$ 75,11
BB FIC FIA Nordea Global Climate and Environment IE	28.578.936/0001-13	22,20%	29,86%	-289,8%	26,29%	20,10%	424,6%	25,06%	1,89%	108,1%	1,05	13,35%	9, II	0,30%	R\$ 404,31
Genial FIC FIA MS US Growth IE	37.331.365/0001-09	13,30%	20,96%	-173,6%	26,27%	20,07%	424,2%	29,52%	6,34%	127,4%	0,54	27,18%	9, II	0,80%	R\$ 139,97
Itaú FIC Mercados Emergentes Crédito Soberano RF IE	35.727.715/0001-25	16,97%	24,63%	-221,5%	25,73%	19,54%	415,5%	23,49%	0,31%	101,3%	1,45	9,70%	9, II	0,15%	R\$ 59,29
Vinci FIC Internacional IE Multimercado	19.587.174/0001-20	19,98%	27,64%	-260,8%	25,60%	19,41%	413,4%	22,63%	-0,55%	97,6%	1,39	9,47%	9, II	1,00%	R\$ 117,89
BNP Paribas FIA Access Equity World Investimento no Exterior	07.657.641/0001-62	18,25%	25,91%	-238,3%	25,58%	19,39%	413,1%	24,49%	1,31%	105,7%	1,14	11,23%	9, II	0,70%	R\$ 4,52
Genial FIC FIA MS Global Brands IE	37.331.342/0001-02	17,51%	25,17%	-228,5%	25,18%	18,98%	406,6%	22,67%	-0,51%	97,8%	1,02	12,27%	9, II	0,80%	R\$ 65,19
BB Asset FIC FIA Nordea Global Climate And Environment IE	39.293.641/0001-17	20,29%	27,95%	-264,9%	23,22%	17,03%	375,0%	21,32%	-1,86%	92,0%	0,86	12,74%	9, II	0,50%	R\$ 1,31
IBOV			-7,66%			6,19%			23,18%		-0,52	13,69%			

LEGENDA

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

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

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



SMI

Comprometimento em investimento



(48) 3027 5200



recomendacoes@smiconsult.com.br



www.smiconsult.com.br

ANEXO III: RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUNHO - 2024



Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	6
Rentabilidade da Carteira (em %)	9
Rentabilidade e Risco dos Ativos	10
Análise do Risco da Carteira	13
Liquidez e Custos das Aplicações	15
Movimentações	17
Enquadramento da Carteira	18
Comentários do Mês	22

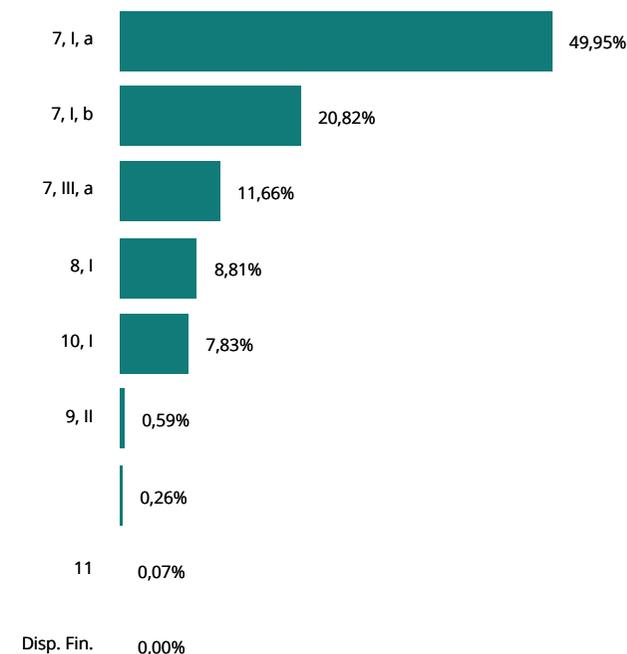
ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	49,9%	159.953.796,22	134.143.521,41
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1622)	3,5%	11.349.492,38	11.252.385,09
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1553)	12,3%	39.468.141,95	39.130.648,80
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	0,5%	1.478.396,16	1.465.767,91
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)	4,1%	13.140.939,08 ▲	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0988)	7,7%	24.700.865,33	24.490.682,54
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1518)	1,1%	3.453.606,25	3.424.083,33
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1550)	2,0%	6.312.629,68	6.258.651,90
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	0,5%	1.475.179,99	1.462.579,22
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)	1,3%	4.192.858,36 ▲	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0985)	2,5%	7.904.745,65	7.837.484,84
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1719)	3,7%	11.692.335,01	11.592.209,78
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1530)	0,6%	2.028.267,00	2.010.926,80
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)	2,3%	7.321.340,90 ▲	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.1236)	7,9%	25.434.998,48	25.218.101,20
FUNDOS DE RENDA FIXA	32,6%	104.305.039,36	127.412.315,53
Banrisul Automático Renda Fixa	0,0%	81.639,93 ▲	78.587,84
Banrisul Soberano	0,0%	112.589,64	111.741,18
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,0%	10.326,05 ▼	2.559.875,83
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,4%	1.336.800,35	1.350.042,93
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	0,1%	301.197,83	300.588,77
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	1,5%	4.889.134,74	4.903.924,59
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	4,5%	14.388.737,92	14.223.739,25
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	0,1%	324.812,65	322.789,27
Caixa Brasil Referenciado	10,9%	35.026.155,20 ▲	34.427.081,74
Caixa Brasil Títulos Públicos	4,2%	13.311.092,10 ▲	11.413.738,76
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	0,0%	44.813,36	44.726,07
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,2%	3.951.673,20	3.991.391,37
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	0,0%	38.346,07	38.203,82
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	3,2%	10.253.742,13	10.489.476,18
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4,7%	14.945.112,73 ▼	28.444.007,79
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1,2%	3.869.219,84 ▼	13.333.886,55
Caixa FIC Automático Polís	0,1%	163.099,51 ▲	126.368,80

POR SEGMENTO



- Títulos Públicos 49,95%
- Fundos de Renda Fixa 32,57%
- Fundos de Renda Variável 8,81%
- Fundos Multimercado 8,00%
- Fundos Imobiliários 0,07%
- Contas Correntes 0,00%
- Investimentos no Exterior 0,59%

POR TIPO DE ATIVO



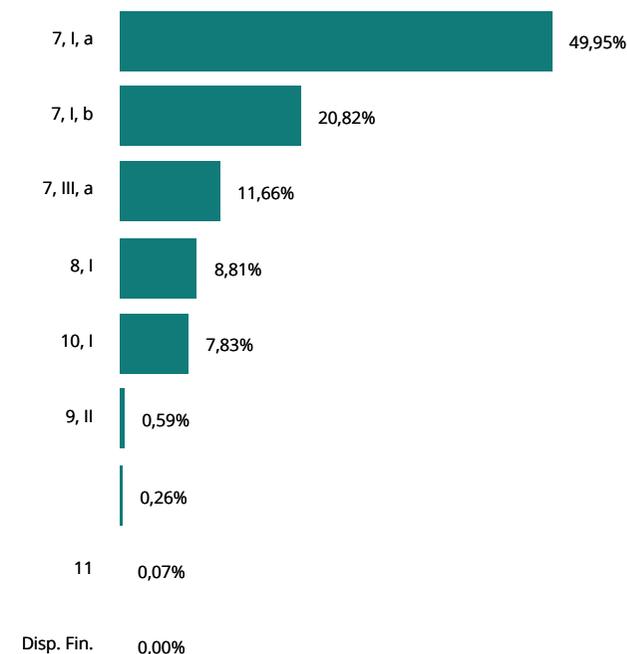
ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
FUNDOS DE RENDA FIXA	32,6%	104.305.039,36	127.412.315,53
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,0%	16.902,19	16.873,43
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	0,2%	608.966,95	610.192,70
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,2%	630.676,97	625.078,66
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	8,8%	28.214.154,77	27.031.535,92
AZ Quest FIC FIA Small Caps	0,2%	486.582,59	483.620,54
BB FIA	0,4%	1.303.236,38	1.292.888,06
BB FIA ESG BDR Nível I	3,4%	10.972.398,10	9.995.713,90
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	0,1%	296.020,14	278.720,97
BB FIC FIA Infraestrutura	0,1%	241.596,47	236.689,63
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,1%	252.128,66	250.752,04
BB FIC FIA Small Caps	0,0%	151.545,82	156.901,87
BB FIC FIA Valor	1,4%	4.607.465,28	4.555.877,30
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	0,1%	220.558,20	215.908,98
Caixa FIA Brasil IBX-50	1,0%	3.124.659,72	3.076.204,09
Caixa FIA Dividendos	0,1%	174.029,14	170.782,19
Caixa FIA Infraestrutura	0,1%	216.499,17	212.901,49
Caixa FIC FIA Multigestor	1,7%	5.401.425,45	5.348.006,03
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	0,1%	254.611,94	250.167,92
Meta FIA Valor	0,1%	391.303,86	387.927,70
Sul América FIA Equities	0,0%	120.093,85	118.473,21
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,6%	1.903.356,27	1.742.993,74
BB FIA Ações Alocação ETF IE	0,6%	1.903.356,27	1.742.993,74
FUNDOS MULTIMERCADO	8,0%	25.623.274,89	24.754.794,26
BB Previdenciário Multimercado	0,3%	878.122,16	874.951,63
Caixa Bolsa Americana Multimercado	6,4%	20.504.222,21	19.734.492,56
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	0,2%	535.434,73	530.900,68
Rio Bravo Estratégico IPCA	0,3%	1.069.373,22	1.063.537,75
Safra SP Reais PB Multimercado	0,7%	2.317.505,53	2.231.810,93
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	0,1%	318.617,04	319.100,71
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,1%	218.612,52	217.823,04
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	0,1%	218.612,52	217.823,04

POR SEGMENTO



- Títulos Públicos 49,95%
- Fundos de Renda Fixa 32,57%
- Fundos de Renda Variável 8,81%
- Investimentos no Exterior 0,59%
- Fundos Multimercado 8,00%
- Fundos Imobiliários 0,07%
- Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
CONTAS CORRENTES	0,0%	10.083,53	610.468,27
Banco do Brasil	0,0%	-	-
Banrisul	0,0%	-	-
Bradesco	0,0%	-	-
BTG Pactual	0,0%	-	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	10.083,53	610.468,27
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Safra	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	320.228.317,56	315.913.452,17

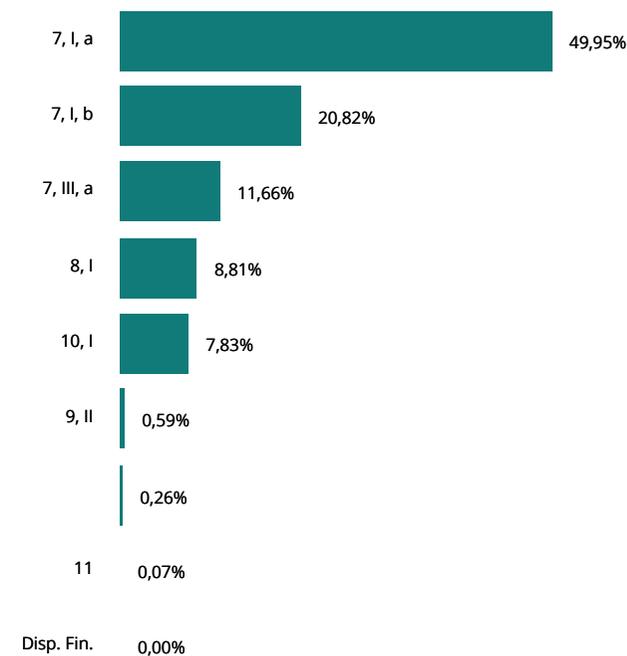
▲ Entrada de Recursos
▲ Nova Aplicação
▼ Saída de Recursos
▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



- Títulos Públicos 49,95%
- Fundos de Renda Fixa 32,57%
- Fundos de Renda Variável 8,81%
- Investimentos no Exterior 0,59%
- Fundos Multimercado 8,00%
- Fundos Imobiliários 0,07%
- Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	-	-	-	-	1.092.246,08	1.231.850,67	2.324.096,75
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1622)	-	-	-	-	90.771,85	97.107,29	187.879,14
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1553)	-	-	-	-	298.767,66	337.493,15	636.260,81
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	-	-	-	-	8.050,49	12.628,25	20.678,74
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)	-	-	-	-	-	40.883,35	40.883,35
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0988)	-	-	-	-	217.223,09	210.182,79	427.405,88
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1518)	-	-	-	-	27.596,86	29.522,92	57.119,78
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1550)	-	-	-	-	47.785,35	53.977,78	101.763,13
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	-	-	-	-	8.033,06	12.600,77	20.633,83
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)	-	-	-	-	-	13.050,88	13.050,88
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0985)	-	-	-	-	69.514,93	67.260,81	136.775,74
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1719)	-	-	-	-	92.437,22	100.125,23	192.562,45
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1530)	-	-	-	-	11.004,41	17.340,20	28.344,61
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)	-	-	-	-	-	22.779,97	22.779,97
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.1236)	-	-	-	-	221.061,16	216.897,28	437.958,44
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.628.497,56	1.552.588,90	1.682.698,17	(100.756,66)	1.299.264,63	321.610,45	6.383.903,05
Banrisul Automático Renda Fixa	509,00	437,79	470,58	522,92	508,81	500,10	2.949,20
Banrisul Soberano	996,90	839,22	887,38	938,19	873,85	848,46	5.384,00
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	218.694,42	200.891,95	200.654,39	75.148,30	34.385,69	-	729.774,75
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	-	-	-	10.655,92	-	-	10.655,92
BB FIC Previdenciário Fluxo	82.857,71	73.349,65	88.777,43	95.625,76	40.202,23	18.720,80	399.533,58
BB FIC Selic Renda Fixa	-	-	-	35.481,39	-	-	35.481,39
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	(6.673,49)	6.984,94	586,94	(22.217,04)	17.244,20	(13.242,58)	(17.317,03)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	-	-	-	-	588,77	609,06	1.197,83
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	3.716,23	31.836,05	15.072,83	(62.906,93)	55.472,45	(14.789,85)	28.400,78
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	154.992,67	102.760,32	127.170,42	110.494,84	124.892,88	164.998,67	785.309,80
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	2.451,29	2.023,46	2.118,50	2.262,17	2.136,73	2.023,38	13.015,53
Caixa Brasil Referenciado	280.791,05	231.971,14	254.985,63	263.613,51	268.808,47	283.473,46	1.583.643,26
Caixa Brasil Títulos Públicos	78.831,20	74.770,96	81.855,58	82.963,55	89.836,09	89.003,34	497.260,72
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	209.628,36	127.085,58	261.098,98	(106.217,56)	80.716,43	87,29	572.399,08
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	(18.612,99)	21.436,84	2.266,95	(65.525,35)	51.222,79	(39.718,17)	(48.929,93)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	148.027,25	129.442,97	169.916,48	(50.167,32)	68.880,30	142,25	466.241,93
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	(157.425,74)	52.941,63	(59.815,98)	(309.666,25)	160.996,10	(235.734,05)	(548.704,29)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.628.497,56	1.552.588,90	1.682.698,17	(100.756,66)	1.299.264,63	321.610,45	6.383.903,05
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	238.172,06	195.622,53	212.828,25	164.047,78	214.590,02	128.104,94	1.153.365,58
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	77.693,72	41.618,13	52.600,81	(138.367,27)	77.139,04	(68.666,71)	42.017,72
Caixa FIC Automático Polís	-	-	294,73	743,47	729,50	848,74	2.616,44
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	304.929,94	251.376,87	263.281,84	(194.042,32)	117,76	28,76	625.692,85
Caixa FIC Prático Renda Fixa	654,27	764,29	447,88	-	-	-	1.866,44
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.841,51	3.347,82	3.335,58	(1.412,39)	4.523,60	(1.225,75)	11.410,37
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	5.422,20	3.086,76	3.862,97	7.267,97	5.398,92	5.598,31	30.637,13
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(344.016,33)	791.231,30	208.956,77	(826.122,35)	119.981,34	1.182.618,85	1.132.649,58
AZ Quest FIC FIA Small Caps	(15.813,99)	8.155,34	14.668,06	(20.862,11)	(17.876,72)	2.962,05	(28.767,37)
BB FIA	22.981,01	50.710,13	(20.409,76)	(43.738,90)	(15.868,45)	10.348,32	4.022,35
BB FIA ESG BDR Nível I	365.696,51	598.127,53	210.478,63	(196.350,02)	588.953,90	976.684,20	2.543.590,75
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	8.894,96	21.010,58	7.590,49	(8.189,41)	15.235,73	17.299,17	61.841,52
BB FIC FIA Infraestrutura	(10.900,32)	5.260,17	(1.186,47)	(1.770,19)	(9.581,18)	4.906,84	(13.271,15)
BB FIC FIA Setor Financeiro	(14.613,42)	638,27	(351,75)	(15.220,50)	(8.917,65)	1.376,62	(37.088,43)
BB FIC FIA Small Caps	(13.340,68)	2.028,92	3.162,42	(15.507,71)	(8.180,79)	(5.356,05)	(37.193,89)
BB FIC FIA Valor	(227.681,60)	27.760,74	(12.827,77)	(110.578,78)	(107.175,04)	51.587,98	(378.914,47)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	(8.230,69)	5.737,09	530,41	(17.645,02)	(8.817,12)	4.649,22	(23.776,11)
Caixa FIA Brasil IBX-50	(140.570,18)	27.004,60	(26.025,54)	(46.021,63)	(112.083,40)	48.455,63	(249.240,52)
Caixa FIA Dividendos	(6.403,10)	1.371,02	(2.174,63)	(1.143,62)	(1.880,14)	3.246,95	(6.983,52)
Caixa FIA Infraestrutura	(9.001,27)	552,60	(1.712,71)	(9.153,75)	(11.099,84)	3.597,68	(26.817,29)
Caixa FIC FIA Multigestor	(247.252,94)	41.394,29	34.384,12	(290.637,53)	(150.478,33)	53.419,42	(559.170,97)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	(8.096,46)	4.590,19	(2.623,96)	(3.457,96)	(3.789,36)	4.444,02	(8.933,53)
Equitas FIC FIA Selection Institucional	(13.392,09)	(5.632,94)	934,43	(6.465,53)	(2.358,73)	-	(26.914,86)
Meta FIA Valor	(20.753,52)	1.341,09	4.507,73	(35.907,96)	(21.659,96)	3.376,16	(69.096,46)
Sul América FIA Equities	(5.538,55)	1.181,68	13,07	(3.471,73)	(4.441,58)	1.620,64	(10.636,47)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	55.131,06	50.114,77	61.380,71	19.341,11	68.019,69	160.362,53	414.349,87
BB FIA Ações Alocação ETF IE	55.131,06	50.114,77	61.380,71	19.341,11	68.019,69	160.362,53	414.349,87
FUNDOS MULTIMERCADO	355.194,14	1.151.459,42	740.652,68	(825.263,89)	1.079.651,58	868.480,63	3.370.174,56
BB Previdenciário Multimercado	6.468,26	6.152,31	6.905,30	(1.281,19)	2.300,09	3.170,53	23.715,30
Caixa Bolsa Americana Multimercado	296.115,66	1.018.005,48	641.036,38	(742.778,50)	951.774,89	769.729,65	2.933.883,56
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	4.782,86	3.965,45	4.237,02	4.386,61	4.355,62	4.534,05	26.261,61
Rio Bravo Estratégico IPCA	13.563,46	3.548,10	14.761,85	1.311,70	10.818,01	5.835,47	49.838,59

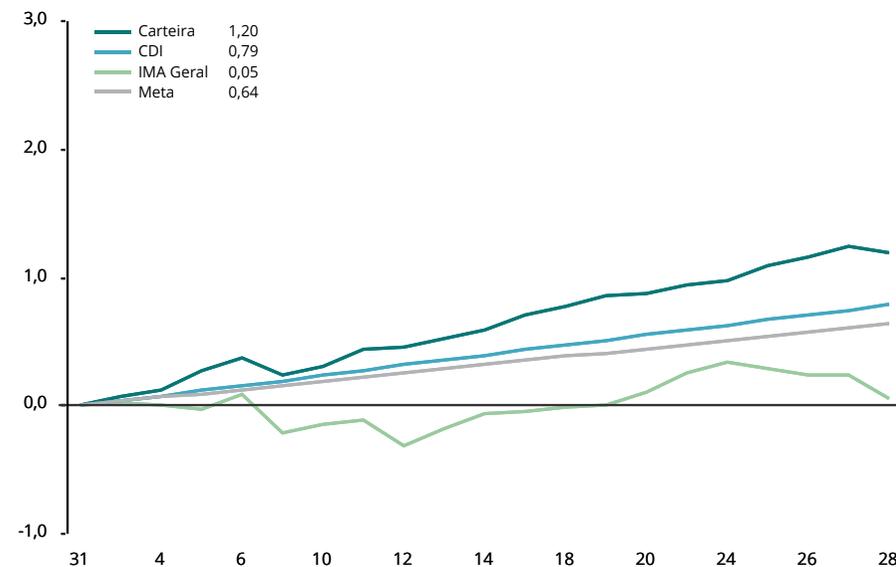
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
FUNDOS MULTIMERCADO	355.194,14	1.151.459,42	740.652,68	(825.263,89)	1.079.651,58	868.480,63	3.370.174,56
Safra SP Reais PB Multimercado	32.415,34	114.286,62	71.634,25	(84.233,30)	106.499,60	85.694,60	326.297,11
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	1.848,56	5.501,46	2.077,88	(2.669,21)	3.903,37	(483,67)	10.178,39
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	1.979,61	2.067,54	2.700,13	1.591,16	(2.865,62)	3.341,47	8.814,29
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	1.979,61	2.067,54	2.700,13	1.591,16	(2.865,62)	3.341,47	8.814,29
TOTAL	1.696.786,04	3.547.461,93	2.696.388,46	(1.731.210,63)	3.656.297,70	3.768.264,60	13.633.988,10

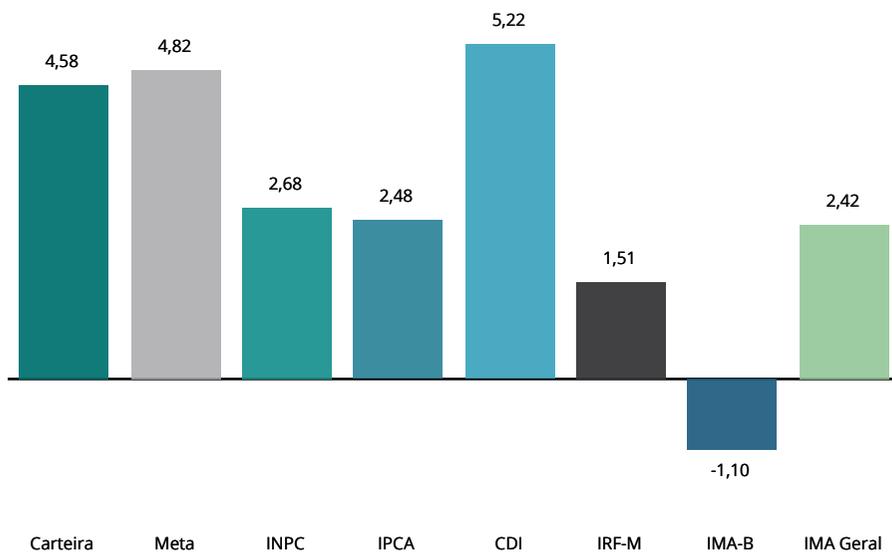
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA + 5,22% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	0,57	0,56	0,97	0,47	102	59	123
Fevereiro	1,19	1,26	0,80	0,64	95	149	186
Março	0,88	0,59	0,83	0,52	151	106	169
Abril	(0,52)	0,81	0,89	(0,22)	-64	-58	235
Maiο	1,18	0,89	0,83	0,95	134	142	125
Junho	1,20	0,64	0,79	0,05	188	152	2.541
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	4,58	4,82	5,22	2,42	95	88	189

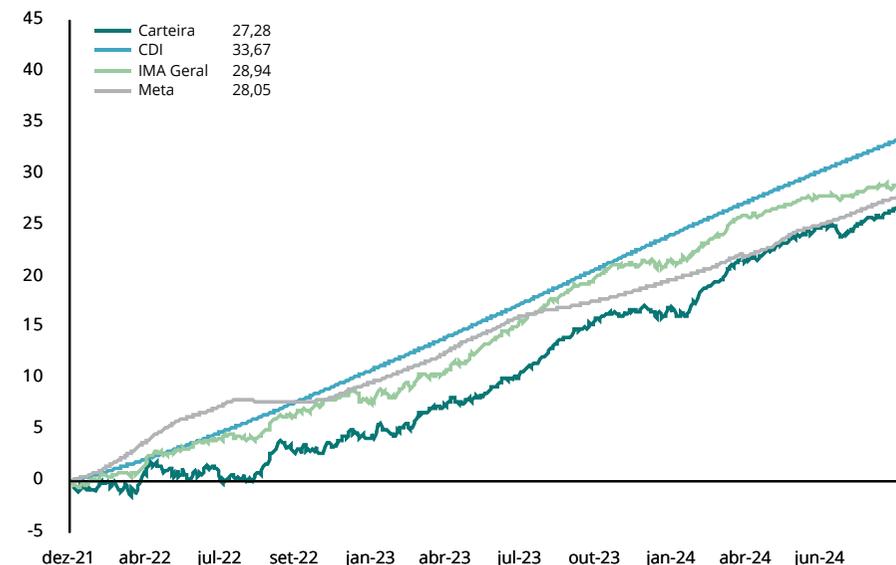
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2021



RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1622)	Sem bench	0,86	136%	1,68	35%	-	-	0,17	-	0,28	-	34,58	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1553)	Sem bench	0,86	136%	1,64	34%	-	-	0,17	-	0,28	-	34,38	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	Sem bench	0,86	136%	1,40	29%	-	-	0,17	-	0,28	-	33,97	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)	Sem bench	0,31	49%	0,31	6%	-	-	0,11	-	0,18	-	-8,90	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0988)	Sem bench	0,86	135%	1,73	36%	-	-	0,17	-	0,28	-	32,41	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1518)	Sem bench	0,86	136%	1,68	35%	-	-	0,17	-	0,28	-	34,27	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1550)	Sem bench	0,86	136%	1,64	34%	-	-	0,17	-	0,28	-	34,39	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	Sem bench	0,86	136%	1,40	29%	-	-	0,17	-	0,28	-	33,95	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)	Sem bench	0,31	49%	0,31	6%	-	-	0,11	-	0,18	-	-8,49	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0985)	Sem bench	0,86	135%	1,73	36%	-	-	0,17	-	0,28	-	32,43	-	0,00	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1719)	Sem bench	0,86	136%	1,70	35%	-	-	0,17	-	0,28	-	34,96	-	0,00	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1530)	Sem bench	0,86	136%	1,42	29%	-	-	0,17	-	0,28	-	34,27	-	0,00	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)	Sem bench	0,31	49%	0,31	6%	-	-	0,11	-	0,18	-	-8,81	-	0,00	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.1236)	Sem bench	0,86	135%	1,75	36%	-	-	0,17	-	0,28	-	33,23	-	0,00	-
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Banrisul Automático Renda Fixa	CDI	0,63	98%	4,16	86%	9,52	102%	0,02	0,07	0,04	0,12	-542,34	-181,07	0,00	0,00
Banrisul Soberano	CDI	0,76	119%	5,02	104%	11,33	121%	0,02	0,07	0,04	0,11	-103,07	-40,86	0,00	0,00
BB FIC Previdenciário Fluxo	CDI	0,71	112%	4,71	98%	10,69	114%	0,01	0,06	0,02	0,10	-462,31	-100,31	0,00	0,00
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	IMA-B	-0,98	-154%	-1,28	-27%	3,78	40%	3,98	3,82	6,55	6,28	-35,19	-13,94	-1,25	-3,66
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	IPCA	0,20	32%	-	-	-	-	2,04	-	3,36	-	-22,58	-	-0,39	-
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	IPCA + 5%	-0,30	-47%	0,57	12%	5,12	55%	3,31	3,11	5,44	5,12	-25,99	-13,67	-0,83	-2,73
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	IPCA	1,16	182%	5,73	119%	11,44	122%	1,02	0,87	1,67	1,43	28,77	-2,23	-0,03	-0,31
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	CDI	0,63	99%	4,17	87%	9,55	102%	0,01	0,06	0,02	0,10	-1.050,25	-204,87	0,00	0,00
Caixa Brasil Referenciado	CDI	0,82	129%	5,36	111%	12,31	132%	0,04	0,09	0,06	0,14	64,07	33,04	0,00	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos	CDI	0,78	122%	5,00	104%	11,47	123%	0,10	0,11	0,17	0,18	-9,86	-18,58	0,00	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	IDKa IPCA 2A	0,20	31%	2,96	61%	8,39	90%	2,07	1,71	3,41	2,81	-22,57	-12,22	-0,39	-1,03
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	-1,00	-157%	-1,22	-25%	3,95	42%	4,00	3,79	6,57	6,24	-35,33	-13,71	-1,25	-3,55
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	IMA-B 5	0,37	59%	3,21	67%	8,36	89%	1,71	1,72	2,82	2,83	-19,12	-12,44	-0,29	-0,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	-2,25	-353%	-5,08	-105%	0,16	2%	6,31	5,89	10,37	9,69	-38,27	-13,33	-2,25	-6,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	IRF-M 1	0,61	96%	4,48	93%	10,94	117%	0,52	0,35	0,85	0,58	-27,44	-14,72	-0,06	-0,11
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	IRF-M 1+	-0,75	-117%	0,08	2%	6,95	74%	5,02	3,51	8,25	5,77	-24,13	-8,83	-1,03	-1,67
Caixa FIC Automático Polis	CDI	0,55	86%	3,60	75%	8,21	88%	0,00	0,05	0,00	0,09	-9.999,99	-389,59	0,00	0,00

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	IMA Geral	0,17	27%	2,36	49%	7,94	85%	1,85	1,42	3,05	2,34	-26,30	-17,57	-0,37	-0,80
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	IMA Geral	-0,20	-32%	1,91	40%	7,77	83%	3,45	2,70	5,68	4,44	-22,58	-9,96	-0,90	-1,67
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	CDI	0,90	141%	5,11	106%	10,80	116%	0,38	0,79	0,63	1,30	22,04	-7,96	0,00	-0,30
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
AZ Quest FIC FIA Small Caps	SMLL	0,61	96%	-5,58	-116%	2,14	23%	12,41	16,43	20,41	27,02	-0,75	-4,04	-3,48	-13,79
BB FIA	Ibov.	0,80	126%	0,31	6%	16,22	173%	13,66	18,52	22,47	30,48	0,48	2,08	-3,31	-8,83
BB FIA ESG BDR Nível I	Ibov.	9,77	1537%	30,18	625%	43,08	461%	13,31	13,65	21,95	22,47	51,44	11,77	-2,60	-7,67
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	Ibov.	6,21	976%	26,41	547%	45,76	489%	10,86	14,97	17,90	24,65	38,65	11,21	-2,13	-8,00
BB FIC FIA Infraestrutura	Sem bench	2,07	326%	-5,21	-108%	11,84	127%	10,98	12,43	18,08	20,44	9,49	-0,15	-2,91	-9,32
BB FIC FIA Setor Financeiro	Sem bench	0,55	86%	-12,82	-266%	-0,32	-3%	13,70	17,35	22,54	28,54	-0,97	-4,37	-3,54	-14,19
BB FIC FIA Small Caps	SMLL	-3,41	-537%	-19,71	-408%	-15,18	-162%	25,50	21,41	41,91	35,21	-12,48	-8,52	-7,16	-23,82
BB FIC FIA Valor	Ibov.	1,13	178%	-7,60	-157%	4,76	51%	11,29	13,75	18,57	22,62	2,74	-3,06	-3,15	-11,25
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	Sem bench	2,15	339%	-9,73	-202%	0,22	2%	14,64	15,39	24,10	25,32	7,73	-4,92	-4,11	-14,81
Caixa FIA Brasil IBX-50	IBRX-50	1,58	248%	-7,39	-153%	4,97	53%	11,81	13,57	19,44	22,33	5,58	-3,14	-3,05	-11,03
Caixa FIA Dividendos	Sem bench	1,90	299%	-3,86	-80%	12,18	130%	11,05	11,85	18,18	19,49	8,23	-0,06	-3,09	-7,75
Caixa FIA Infraestrutura	Sem bench	1,69	266%	-11,02	-228%	0,04	0%	16,70	14,78	27,49	24,31	4,74	-5,09	-4,42	-14,88
Caixa FIC FIA Multigestor	Ibov.	1,00	157%	-9,38	-194%	0,51	5%	14,12	14,19	23,24	23,33	1,60	-5,32	-3,67	-12,76
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	IDIV	1,78	279%	-3,39	-70%	10,11	108%	10,94	11,93	18,01	19,63	7,41	-1,15	-2,84	-6,47
Meta FIA Valor	IBRX	0,87	137%	-15,01	-311%	-10,40	-111%	17,51	19,24	28,80	31,63	0,89	-7,31	-4,71	-19,69
Sul América FIA Equities	IBRX-50	1,37	215%	-8,14	-169%	3,71	40%	12,49	13,68	20,56	22,50	4,02	-3,78	-3,22	-11,54
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIA Ações Alocação ETF IE	Sem bench	9,20	1447%	27,83	577%	37,40	400%	12,66	13,61	20,88	22,41	50,75	10,45	-1,64	-7,04
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB Previdenciário Multimercado	CDI	0,36	57%	2,78	58%	9,36	100%	2,26	1,50	3,72	2,46	-14,80	-9,59	-0,37	-0,71
Caixa Bolsa Americana Multimercado	SP 500	3,90	613%	16,70	346%	31,71	339%	6,25	11,08	10,29	18,23	38,86	8,81	-0,69	-8,82
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	CDI	0,85	134%	5,16	107%	11,81	126%	0,15	0,24	0,24	0,40	34,80	-1,63	0,00	-0,02
Rio Bravo Estratégico IPCA	Ibov.	0,55	86%	4,89	101%	7,86	84%	4,16	7,12	6,84	11,72	-4,42	-3,16	-1,14	-3,98
Safra SP Reais PB Multimercado	SP 500	3,84	604%	16,39	340%	31,26	334%	6,21	11,01	10,22	18,12	38,36	8,67	-0,69	-8,77
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	IPCA + 5,5%	-0,15	-24%	3,30	68%	8,87	95%	3,18	2,59	5,23	4,26	-23,30	-7,65	-0,77	-1,61
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	Sem bench	1,13	178%	3,91	81%	16,22	173%	8,89	8,34	14,62	13,73	-3,52	-8,60	-2,23	-8,34

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO	NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
	INDICADORES	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %
Carteira	1,20	188%	4,58	95%	10,96	117%	0,99	2,13	1,63	3,50	32,40	-1,89	-0,13	-1,07
IPCA	0,21	33%	2,48	51%	4,23	45%	-	-	-	-	-	-	-	-
INPC	0,25	39%	2,68	56%	3,70	40%	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,79	124%	5,22	108%	11,69	125%	0,00	0,06	-	-	-	-	-	-
IRF-M	-0,29	-46%	1,51	31%	7,89	84%	3,49	2,50	5,74	4,11	-24,46	-7,87	-0,73	-1,02
IRF-M 1	0,63	100%	4,51	93%	10,95	117%	0,49	0,36	0,81	0,59	-24,55	-11,12	-0,05	-0,12
IRF-M 1+	-0,72	-113%	0,22	4%	6,61	71%	4,88	3,51	8,02	5,77	-24,30	-7,42	-1,03	-1,64
IMA-B	-0,97	-152%	-1,10	-23%	3,07	33%	3,89	3,87	6,40	6,37	-35,73	-11,44	-1,24	-3,56
IMA-B 5	0,39	62%	3,32	69%	8,23	88%	1,67	1,72	2,75	2,84	-18,65	-10,64	-0,29	-0,91
IMA-B 5+	-2,25	-354%	-5,04	-104%	-1,43	-15%	6,24	6,06	10,26	9,96	-38,71	-11,29	-2,26	-6,14
IMA Geral	0,05	7%	2,42	50%	8,23	88%	1,86	1,72	3,05	2,83	-31,51	-10,18	-0,41	-0,67
IDkA 2A	0,18	28%	3,21	67%	8,37	90%	1,99	1,79	3,28	2,95	-24,19	-9,96	-0,34	-0,99
IDkA 20A	-5,03	-791%	-12,09	-251%	-8,64	-92%	10,72	10,46	17,61	17,21	-43,60	-10,08	-5,03	-12,10
IGCT	1,42	224%	-6,95	-144%	5,79	62%	12,46	13,88	20,50	22,83	4,40	-1,48	-3,25	-10,74
IBrX 50	1,63	256%	-6,12	-127%	7,39	79%	12,09	13,63	19,90	22,43	5,81	-1,02	-3,13	-10,01
Ibovespa	1,48	233%	-7,66	-159%	4,93	53%	12,07	13,69	19,86	22,52	4,89	-1,95	-3,06	-11,22
META ATUARIAL - IPCA + 5,22% A.A.	0,64		4,82		9,35									

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

A rentabilidade do fundo Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS não considera o pagamento de dividendos.

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

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

Volatilidade Anualizada

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

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 2,1295% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 2,50% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 3,87% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

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

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 3,5037%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 4,11%, e o IMA-B de 6,37%.

Draw-Down

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

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

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 1,0663%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 1,02% e 3,56%, respectivamente.

Beta

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

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 12,3038% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,1341% e -0,1341% da Meta.

Sharpe

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

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 1,8946% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treynor

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

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 0,0207% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

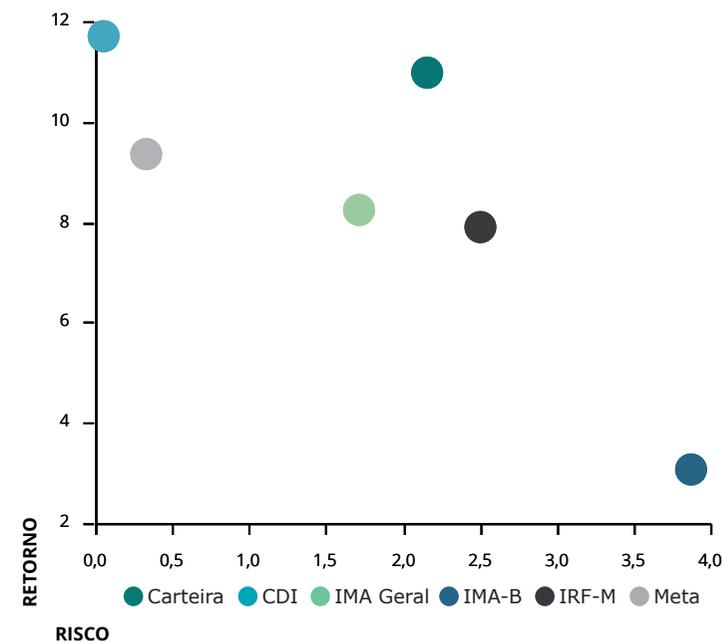
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não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

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	0,9904	1,8328	2,1295
VaR (95%)	1,6296	3,0152	3,5037
Draw-Down	-0,1350	-1,0471	-1,0663
Beta	4,4030	10,0363	12,3038
Tracking Error	0,0624	0,1153	0,1341
Sharpe	32,3987	-8,8764	-1,8946
Treynor	0,4591	-0,1021	-0,0207
Alfa de Jensen	0,0186	-0,0012	0,0001

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

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



METODOLOGIA DO STRESS TEST

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

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

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

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

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

No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 60,93% de participação. Mesmo com o cenário de estresse, haveria um ganho de R\$153.237,28 nos ativos atrelados a este índice.

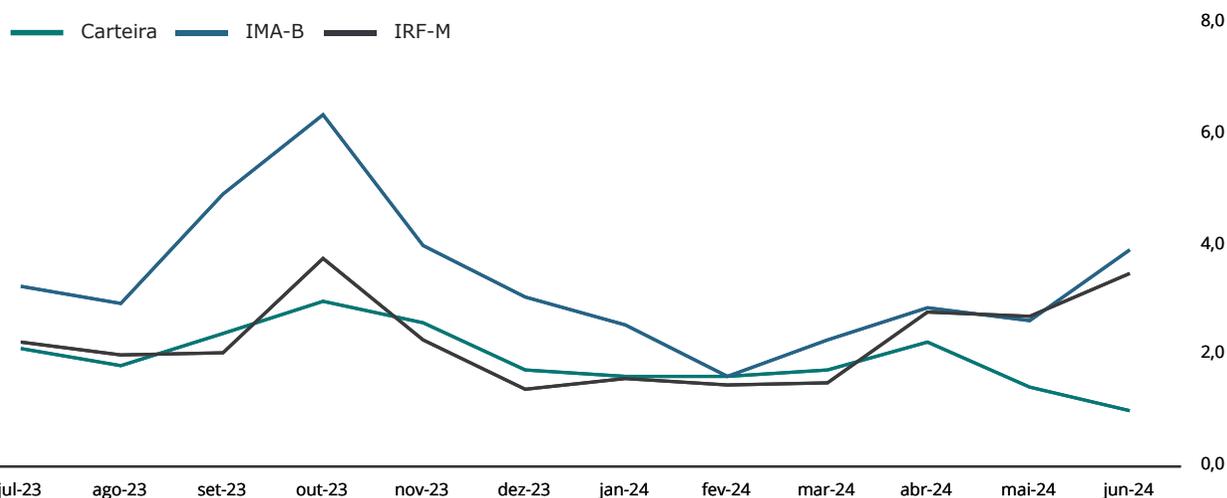
No entanto, considerando os demais fatores de risco no cenário, o Instituto perderia R\$4.134.022,74, equivalente a uma queda de 1,29% no patrimônio investido.

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

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

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)

Carteira IMA-B IRF-M



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	5,88%	29.583,84	0,01%
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1	4,67%	87.357,17	0,03%
IRF-M 1+	1,21%	-57.773,33	-0,02%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B	60,93%	153.237,28	0,05%
IMA-B	1,65%	-86.560,05	-0,03%
IMA-B 5	0,01%	-133,72	-0,00%
IMA-B 5+	3,20%	-298.476,59	-0,09%
Carência Pós	56,07%	538.407,64	0,17%
IMA GERAL	0,20%	-6.329,04	-0,00%
IDKA	0,01%	-316,06	-0,00%
IDkA 2 IPCA	0,01%	-316,06	-0,00%
IDkA 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDkA	0,00%	0,00	0,00%
FIDC	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,07%	-12.114,78	-0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS DI	23,51%	-1.575.466,64	-0,49%
F. Crédito Privado	0,00%	0,00	0,00%
Fundos RF e Ref. DI	15,51%	390.194,33	0,12%
Multimercado	8,00%	-1.965.660,96	-0,61%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	9,41%	-2.722.617,33	-0,85%
Ibov., IBrX e IBrX-50	8,26%	-2.420.987,20	-0,76%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	0,13%	-37.471,64	-0,01%
Small Caps	0,20%	-79.317,75	-0,02%
Setorial	0,22%	-85.303,56	-0,03%
Outros RV	0,59%	-99.537,18	-0,03%
TOTAL	100,00%	-4.134.022,74	-1,29%

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA FIXA			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Banrisul Automático Renda Fixa	01.353.260/0001-03	Geral	D+0	D+0	1,60	Não há	Não há
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	Geral	D+0	D+0	0,50	Não há	Não há
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Geral	D+0	D+0	1,00	Não há	Não há
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	07.861.554/0001-22	Geral	D+1	D+1	0,30	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	54.602.092/0001-09	Geral	D+0	D+0	0,10	17/08/2026	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	49.963.751/0001-00	Geral	D+0	D+0	0,15	15/08/2028	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	44.345.590/0001-60	Geral	D+0	D+0	0,20	15/08/2024	Não há
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	13.397.466/0001-14	Geral	D+0	D+0	1,50	Não há	Não há
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos	05.164.356/0001-84	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	14.386.926/0001-71	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	10.740.670/0001-06	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	10.577.519/0001-90	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa FIC Automático Polis	50.803.936/0001-29	Geral	D+0	D+0	1,70	Não há	Não há
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	Geral	D+0	D+0	0,40	Não há	Não há
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	21.838.150/0001-49	Geral	D+0	D+1	0,40	Não há	Não há
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
AZ Quest FIC FIA Small Caps	11.392.165/0001-72	Geral	D+27	D+29	2,00	Não há	20% exc SMLL
BB FIA	09.134.614/0001-30	Geral	D+0	D+2	1,50	Não há	Não há
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	Geral	D+1	D+4	0,50	Não há	Não há
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	01.578.474/0001-88	Geral	D+1	D+3	1,90	Não há	20% exc Ibov
BB FIC FIA Infraestrutura	11.328.904/0001-67	Geral	D+1	D+3	1,00	Não há	Não há
BB FIC FIA Setor Financeiro	08.973.948/0001-35	Geral	D+1	D+3	1,00	Não há	Não há
BB FIC FIA Small Caps	05.100.221/0001-55	Geral	D+1	D+3	2,00	Não há	Não há
BB FIC FIA Valor	29.258.294/0001-38	Geral	D+30	D+32	2,00	Não há	20% exc Ibov
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	11.977.794/0001-64	Geral	D+30	D+32	3,00	Não há	Não há
Caixa FIA Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	Geral	D+1	D+3	0,70	Não há	Não há
Caixa FIA Dividendos	05.900.798/0001-41	Geral	D+1	D+3	1,50	Não há	Não há

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Caixa FIA Infraestrutura	10.551.382/0001-03	Geral	D+1	D+3	2,00	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Multigestor	30.068.224/0001-04	Geral	D+23	D+25	1,50	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	Geral	D+30	D+32	1,72	Não há	Não há
Meta FIA Valor	07.899.238/0001-40	Geral	D+1	D+3	2,50	Não há	20% exc IBRX
Sul América FIA Equities	11.458.144/0001-02	Geral	D+1	D+3	1,50	Não há	20% exc Ibov
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIA Ações Alocação ETF IE	28.578.897/0001-54	Qualificado	D+1	D+6	0,50	Não há	Não há
FUNDOS MULTIMERCADO			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB Previdenciário Multimercado	10.418.362/0001-50	Geral	D+0	D+4	0,60	Não há	Não há
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	00.973.117/0001-51	Geral	D+0	D+1	0,35	Não há	Não há
Rio Bravo Estratégico IPCA	50.533.505/0001-90	Geral	D+1	D+2	0,90	760 dias	Não há
Safra SP Reais PB Multimercado	21.595.829/0001-54	Geral	D+1	D+2	0,50	Não há	Não há
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	14.491.564/0001-89	Qualificado	D+90	D+181	0,35	Não há	Não há
FUNDOS IMOBILIÁRIOS			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	15.570.431/0001-60	Geral	D+0	D+2	1,00	Não há	Não há

Considerando o patrimônio total do Instituto, seu prazo de resgate está dividido da seguinte maneira: 48,33% até 90 dias; 51,67% superior a 180 dias.

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
03/06/2024	220.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
04/06/2024	10.522,42	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/06/2024	2.551,99	Aplicação	Banrisul Automático Renda Fixa
17/06/2024	22.000.000,00	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
18/06/2024	434.974,58	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
18/06/2024	13.100.055,73	Compra	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)
18/06/2024	4.179.807,48	Compra	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)
18/06/2024	7.298.560,93	Compra	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)
26/06/2024	901.268,98	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
27/06/2024	110.600,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
27/06/2024	1.808.350,00	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos

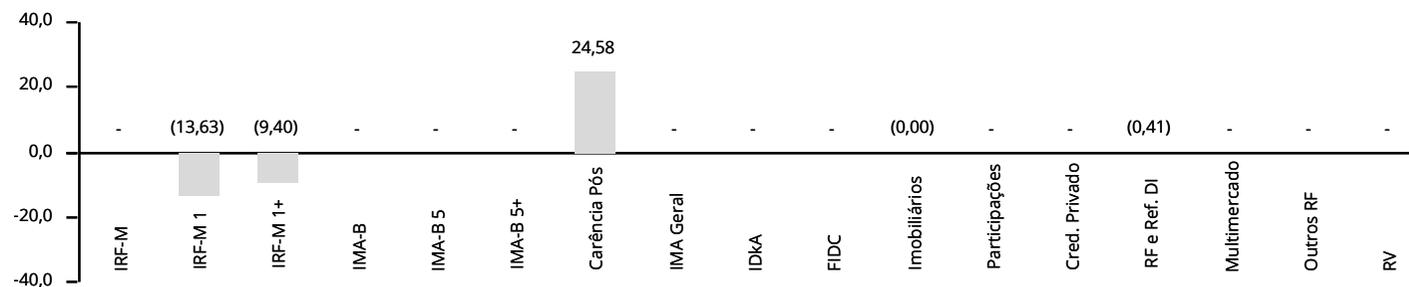
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
06/06/2024	15.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
06/06/2024	36.601,19	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
14/06/2024	2.551,99	Proventos	Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.
14/06/2024	368,86	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/06/2024	13.627.000,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
17/06/2024	9.396.000,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+
18/06/2024	24.578.424,14	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/06/2024	469.829,31	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
20/06/2024	7.872,86	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
21/06/2024	83,00	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
27/06/2024	785.975,23	Resgate	Caixa FIC Automático Polis

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	50.066.692,11
Resgates	48.919.706,58
Saldo	1.146.985,53

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



PATRIMÔNIO DOS GESTORES DE RECURSOS

GESTOR	CNPJ	ART. 21	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO	% PARTICIPAÇÃO	
AZ Quest	04.506.394/0001-05	Não	25.283.502.043,04	0,00	✓
Banrisul Corretora	93.026.847/0001-26	Sim	16.404.791.525,99	0,00	✓
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	Sim	1.615.981.562.976,30	0,00	✓
BRAM	62.375.134/0001-44	Sim	707.463.153.880,80	0,00	✓
BTG Pactual AM DTVM	29.650.082/0001-00	Sim	406.765.134.946,65	0,00	✓
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	Não	512.795.169.983,22	0,02	✓
Itaú Unibanco Asset	40.430.971/0001-96	Não	949.861.404.925,75	0,00	✓
Meta Asset Management	06.088.907/0001-30	Não	177.493.675,22	0,22	✓
Oliveira Trust	36.113.876/0001-91	Não	84.605.820.487,44	0,00	✓
Rio Bravo Investimentos	03.864.607/0001-08	Não	10.115.306.134,46	0,01	✓
Safra Wealth	01.638.542/0001-57	Sim	141.248.784.635,51	0,00	✓
Sul América Gestora	21.813.291/0001-07	Não	57.612.992.596,00	0,00	✓
Votorantim Asset	03.384.738/0001-98	Sim	638.185.494,22	0,05	✓

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

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

INVESTIMENTOS POR GESTOR DE RECURSOS

Caixa DTVM - 42.040.639/0001-40	34,76%
BB Gestão DTVM - 30.822.936/0001-69	12,97%
Safra Wealth - 01.638.542/0001-57	0,72%
Itaú Unibanco Asset - 40.430.971/0001-96	0,55%
Rio Bravo Investimentos - 03.864.607/0001-08	0,33%
AZ Quest - 04.506.394/0001-05	0,15%
Meta Asset Management - 06.088.907/0001-30	0,12%
BRAM - 62.375.134/0001-44	0,10%
Votorantim Asset - 03.384.738/0001-98	0,10%
BTG Pactual AM DTVM - 29.650.082/0001-00	0,07%
Oliveira Trust - 36.113.876/0001-91	0,07%
Banrisul Corretora - 93.026.847/0001-26	0,06%
Sul América Gestora - 21.813.291/0001-07	0,04%

INVESTIMENTOS POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS

Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	34,76%
BB Gestão DTVM - 30.822.936/0001-69	12,97%
J. Safra Serviços - 06.947.853/0001-11	0,72%
Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	0,55%
BEM DTVM - 00.066.670/0001-00	0,52%
Daycoval Banco - 62.232.889/0001-90	0,12%
Banco Bradesco - 60.746.948/0001-12	0,10%
Votorantim Asset - 03.384.738/0001-98	0,10%
BTG Pactual SF DTVM - 59.281.253/0001-23	0,07%
Oliveira Trust - 36.113.876/0001-91	0,07%
Banrisul Corretora - 93.026.847/0001-26	0,06%

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA FIXA									
Banrisul Automático Renda Fixa	01.353.260/0001-03	7, I, b	1.808.895.283,27	0,03	0,00	Sim	93.026.847/0001-26	93.026.847/0001-26	✓
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	7, I, b	381.671.073,29	0,04	0,03	Sim	93.026.847/0001-26	93.026.847/0001-26	✓
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	7, III, a	5.048.562.747,13	0,00	0,00	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	07.861.554/0001-22	7, III, a	843.817.661,01	0,42	0,16	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	54.602.092/0001-09		425.669.971,38	0,09	0,07	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	49.963.751/0001-00	7, I, b	623.370.697,98	1,53	0,78	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	44.345.590/0001-60	7, I, b	3.697.064.132,53	4,49	0,39	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	13.397.466/0001-14	7, III, a	1.639.773.937,13	0,10	0,02	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	7, III, a	16.508.104.382,05	10,94	0,21	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos	05.164.356/0001-84	7, I, b	11.312.134.510,29	4,16	0,12	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	14.386.926/0001-71	7, I, b	4.585.046.250,25	0,01	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	7, I, b	4.133.113.700,82	1,23	0,10	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	7, I, b	7.303.046.549,52	0,01	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	7, I, b	1.144.374.704,79	3,20	0,90	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	10.740.670/0001-06	7, I, b	7.877.165.450,51	4,67	0,19	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	10.577.519/0001-90	7, I, b	963.696.117,89	1,21	0,40	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Automático Polis	50.803.936/0001-29	7, I, b	18.950.480.493,34	0,05	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	7, I, b	4.858.229.912,84	0,01	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	21.838.150/0001-49	7, I, b	2.052.875.038,41	0,19	0,03	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	7, III, a	2.177.822.970,57	0,20	0,03	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
AZ Quest FIC FIA Small Caps	11.392.165/0001-72	8, I	732.971.794,55	0,15	0,07	Sim	04.506.394/0001-05	00.066.670/0001-00	✓
BB FIA	09.134.614/0001-30	8, I	601.091.912,53	0,41	0,22	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	8, I	1.649.294.012,28	3,43	0,67	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	01.578.474/0001-88	8, I	643.341.191,31	0,09	0,05	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Infraestrutura	11.328.904/0001-67	8, I	56.740.867,13	0,08	0,43	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Setor Financeiro	08.973.948/0001-35	8, I	134.799.538,38	0,08	0,19	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Small Caps	05.100.221/0001-55	8, I	235.902.558,10	0,05	0,06	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Valor	29.258.294/0001-38	8, I	715.959.885,20	1,44	0,64	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	11.977.794/0001-64	8, I	1.149.355.348,82	0,07	0,02	Sim	29.650.082/0001-00	59.281.253/0001-23	✓
Caixa FIA Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	8, I	378.771.354,66	0,98	0,82	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIA Dividendos	05.900.798/0001-41	8, I	244.733.368,12	0,05	0,07	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
Caixa FIA Infraestrutura	10.551.382/0001-03	8, I	185.662.132,55	0,07	0,12	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC FIA Multigestor	30.068.224/0001-04	8, I	547.635.436,93	1,69	0,99	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	8, I	1.013.802.736,53	0,08	0,03	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Meta FIA Valor	07.899.238/0001-40	8, I	147.368.536,92	0,12	0,27	Sim	06.088.907/0001-30	62.232.889/0001-90	✓
Sul América FIA Equities	11.458.144/0001-02	8, I	65.268.360,89	0,04	0,18	Sim	21.813.291/0001-07	00.066.670/0001-00	✓
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
BB FIA Ações Alocação ETF IE	28.578.897/0001-54	9, II	93.417.823,39	0,59	2,04	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
FUNDOS MULTIMERCADO									
BB Previdenciário Multimercado	10.418.362/0001-50	10, I	329.255.025,52	0,27	0,27	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	10, I	1.972.213.735,46	6,40	1,04	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	00.973.117/0001-51		103.501.722,35	0,17	0,52	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Rio Bravo Estratégico IPCA	50.533.505/0001-90	10, I	240.221.262,15	0,33	0,45	Sim	03.864.607/0001-08	00.066.670/0001-00	✓
Safra SP Reais PB Multimercado	21.595.829/0001-54	10, I	808.853.410,21	0,72	0,29	Sim	01.638.542/0001-57	06.947.853/0001-11	✓
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	14.491.564/0001-89	10, I	93.094.165,71	0,10	0,34	Sim	03.384.738/0001-98	03.384.738/0001-98	✓
FUNDOS IMOBILIÁRIOS									
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	15.570.431/0001-60	11	59.262.628,73	0,07	0,37	Não	36.113.876/0001-91	36.113.876/0001-91	✓

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

POR SEGMENTO

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO		% LIMITE PI 2024	
7, I	226.628.866,53	70,96	100,0	✓	100,0	✓
7, I, a	159.953.796,22	50,08	100,0	✓	100,0	✓
7, I, b	66.675.070,31	20,88	100,0	✓	100,0	✓
7, I, c	-	0,00	100,0	✓	10,0	✓
7, II	-	0,00	5,0	✓	0,0	✓
7, III	37.328.771,22	11,69	70,0	✓	70,0	✓
7, III, a	37.328.771,22	11,69	70,0	✓	60,0	✓
7, III, b	-	0,00	70,0	✓	10,0	✓
7, IV	-	0,00	20,0	✓	0,0	✓
7, V	-	0,00	25,0	✓	10,0	✓
7, V, a	-	0,00	10,0	✓	5,0	✓
7, V, b	-	0,00	10,0	✓	5,0	✓
7, V, c	-	0,00	10,0	✓	0,0	✓
ART. 7	263.957.637,75	82,65	100,0	✓	100,0	✓
8, I	28.214.154,77	8,83	40,0	✓	30,0	✓
8, II	-	0,00	40,0	✓	10,0	✓
ART. 8	28.214.154,77	8,83	40,0	✓	40,0	✓
9, I	-	0,00	10,0	✓	0,0	✓
9, II	1.903.356,27	0,60	10,0	✓	10,0	✓
9, III	-	0,00	10,0	✓	10,0	✓
ART. 9	1.903.356,27	0,60	10,0	✓	20,0	✓
10, I	25.087.840,16	7,86	10,0	✓	10,0	✓
10, II	-	0,00	5,0	✓	5,0	✓
10, III	-	0,00	5,0	✓	0,0	✓
ART. 10	25.087.840,16	7,86	15,0	✓	15,0	✓
ART. 11	218.612,52	0,07	10,0	✓	5,0	✓
ART. 12	-	0,00	10,0	✓	5,0	✓
ART. 8, 10 E 11	53.520.607,45	16,76	40,0	✓	35,0	✓
PATRIMÔNIO INVESTIDO	319.381.601,47					

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

PRÓ GESTÃO

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

PARECER SOBRE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

- ✓ Enquadrada em relação à Resolução CMN 4.963/2021.
- ✓ Enquadrada em relação à Política de Investimento vigente.
- ✓ O administrador e o gestor dos fundos devem atender ao disposto no parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/2021. Entretanto, o parágrafo 9º do referido artigo estipula que tais requisitos devem ser observados no momento da aplicação. Assim sendo, os fundos que estiverem irregulares, mas cujo aporte seja anterior a 03/01/2022, podem ser mantidos na carteira com status de enquadrados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SMI



smiconsult.com.br