

# 2023

## 1º Semestre

# Relatório de Diligência

## Manual do Pró Gestão

### Versão 3.3 de 20/12/2021

### NIVEL 2

IBASMA INST BENF ASSIST SERV MUNC ARARUAMA - RJ

---

## Introdução

Este Relatório Semestral de Diligência tem como objetivo principal a verificação dos ativos financeiros, dos ativos representativos de capital e dos títulos públicos federais integrantes da carteira dos fundos de investimentos investidos, e aqueles comprados diretamente, se houver, respeitando a legislação em vigor, a cada período, bem como no fiel atendimento a última versão do manual do Programa Pró Gestão para o nível que este RPPS obteve certificação...

**Carteira de Investimentos - Posição em 30/06/2023**

Investimentos	Disponibilidades Financeiras	Total Carteira
\$ 40.099.632,37	\$ 1.414.014,63	\$ 41.513.647,00

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.200.465,46	5,49%	0,03%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.105.525,14	7,74%	0,06%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.545.606,65	16,32%	0,55%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.492.170,67	33,65%	0,21%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	71.417,48	0,18%	0,00%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.357.680,04	8,37%	0,08%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.942.554,37	4,84%	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	366.604,48	0,91%	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.612.179,83	4,02%	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.826.908,04	4,56%	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	604.106,10	1,51%	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	357.284,81	0,89%	0,00%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	144.730,96	0,36%	0,01%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	54.847,05	0,14%	0,00%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	29.284,82	0,07%	0,00%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.234.342,79	3,08%	0,01%	7º III a
BB AGRO FIC AÇÕES	210.767,72	0,53%	0,06%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	456.088,24	1,14%	0,13%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	393.184,29	0,98%	0,03%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	171.812,00	0,43%	0,03%	8º I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	112.621,19	0,28%	0,02%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	235.547,07	0,59%	0,03%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	809.682,26	2,02%	0,18%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	242.569,76	0,60%	0,01%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	180.241,87	0,45%	0,14%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	341.409,28	0,85%	0,03%	10º I

### Rentabilidade da Carteira de Investimentos

Mês	Saldo Atual	Retorno \$	Acumulado \$	Retorno %	Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	GAP %	Risco VaR
Janeiro	33.719.193,16	286.132,40	286.132,40	0,86% ▲	0,86%	0,93%	0,93%	92,47%	2,62%
Fevereiro	34.137.057,05	312.389,79	598.522,19	0,92% ▲	1,79%	1,17%	2,12%	84,43%	2,36%
Março	35.209.931,94	666.631,43	1.265.153,62	1,93% ▲	3,75%	1,13%	3,28%	114,33%	1,68%
Abril	36.731.995,96	498.635,42	1.763.789,04	1,38% ▲	5,18%	0,94%	4,25%	121,88%	1,58%
Mai	38.407.497,43	770.298,40	2.534.087,44	2,05% ▲	7,33%	0,63%	4,91%	149,29%	1,73%
Junho	40.099.632,37	915.853,88	3.449.941,32	2,34% ▲	9,84%	0,30%	5,23%	188,15%	2,21%

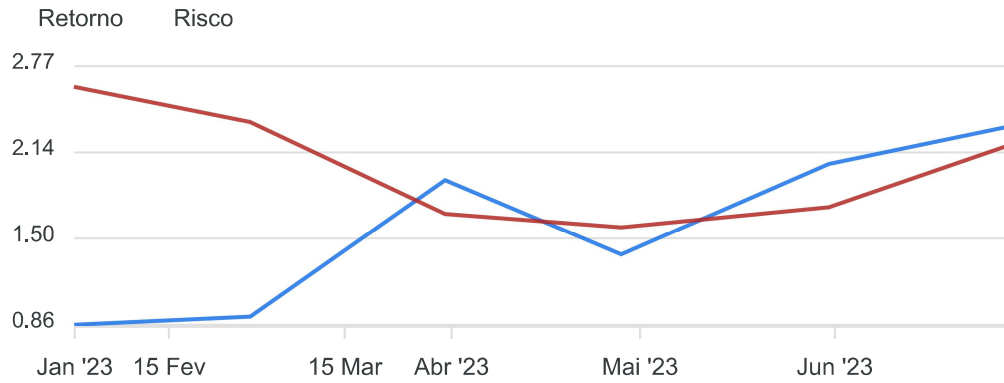
### Evolução Patrimonial



### Relação Risco x Retorno

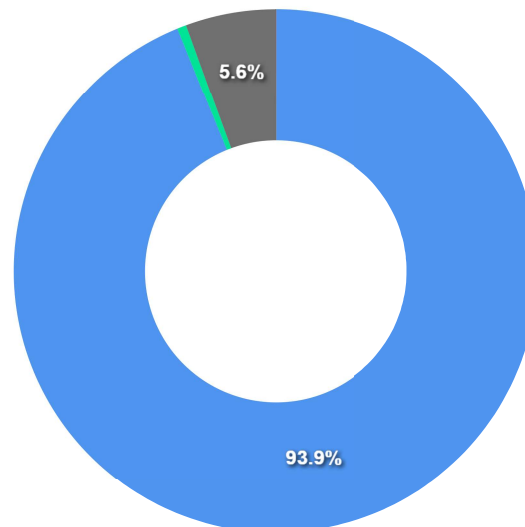
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Retorno	0,86%	0,92%	1,93%	1,38%	2,05%	2,34%
Risco	2,62%	2,36%	1,68%	1,58%	1,73%	2,21%

### Gráfico Risco x Retorno



### Liquidez

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	38.968.941,08	93,87
Até D+180	235.547,07	0,57
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	2.309.158,85	5,56
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



---

## **Análise de Rentabilidade e Risco**

A rentabilidade do IBASMA no 1º semestre de 2023 foi satisfatória em relação ao objetivo de retorno para a sua meta atuarial, pois a rentabilidade da carteira foi de 188,14% desta meta parâmetro.

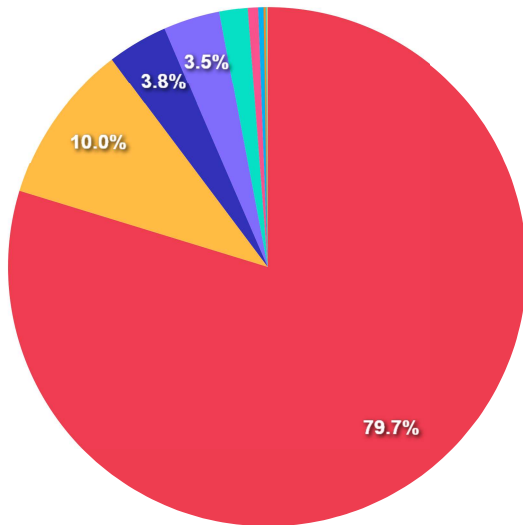
No 1º semestre de 2023 notávamos sinais tímidos dos impactos da pandemia do COVID em termos da deficiência do lado da oferta de diversos produtos e equipamentos, elevação do preço de alimentos e fontes de energia por conta do início da Guerra de Rússia contra a Ucrânia e, conseqüentemente, elevação dos índices de inflação por todas as nações e continentes.

A atitude dos bancos centrais foi a utilização de sua arma mais poderosa: a elevação de suas taxas básicas de juros.

Entretanto, no caso do Brasil, onde o Banco Central Brasileiro foi um dos primeiros a começar o processo de elevação dos juros, este pode colher resultados, em diferentes indicadores, com relação ao combate a inflação e assim poder pautar a redução da Taxa SELIC e o mercado precificar essas reduções e acessíveis, principalmente, no Boletim FOCUS e logo no início de agosto o COPOM reduziu a Taxa SELIC de 13,75% para 13,25% aa.

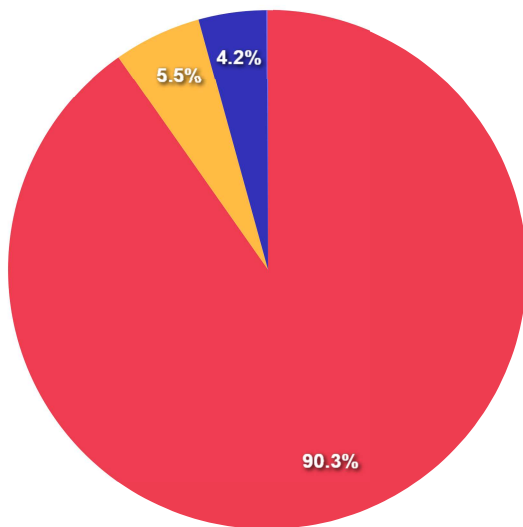
Tal aspecto contribuiu, junto com a gestão empreendida pela equipe do Instituto, com o resultado favorável da carteira, sem aumento de exposições a investimentos com maiores níveis de risco. No relatório notamos inclusive em uma queda do nível de risco no semestre (página 11).

**Gráfico Tipo de Ativo**



Tipo Ativo	Valor (Mil)	%
Títulos Federais	33.101,47	79,74
Operação compromissada	4.159,25	10,02
Ações	1.556,89	3,75
Valores a pagar/receber	1.455,98	3,51
Brazilian Depositary Receipts	728,10	1,75
Títulos Privados	266,47	0,64
Fundos de Investimento	136,81	0,33
Debêntures	55,56	0,13
Outros	28,50	0,07
Investimento no Exterior	13,04	0,03
Derivativos	10,67	0,03
Direito Creditório	0,89	0,00
Nota Promissória	0,00	0,00

**Gráfico Risco do Ativo**



Risco do Ativo	Valor (Mil)	%
Rating AAA	37.469,08	90,26
Risco de mercado	2.265,55	5,46
Outros	1.747,40	4,21
Rating AA	30,86	0,07
Cotas de fundos	0,43	0,00
Rating A	0,31	0,00
Rating D	0,01	0,00

**Composição Completa da Carteira e Risco dos Ativos**

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	12,62%	5.237,90797	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	8,18%	3.395,40767	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	7,75%	3.218,63150	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	7,18%	2.979,01618	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	5,91%	2.453,55469	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/202...	5,22%	2.168,99906	Rating AAA	Operação compromiss...
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	4,95%	2.056,10058	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4,91%	2.039,97053	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	4,78%	1.984,90887	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	4,72%	1.960,25161	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	3,81%	1.582,23383	Rating AAA	Títulos Federais
Disponibilidades	3,42%	1.418,35844	Outros	Valores a pagar/rec...
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	3,15%	1.309,51290	Rating AAA	Operação compromiss...
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	2,58%	1.070,12525	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	1,59%	659,82937	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	1,18%	489,59384	Rating AAA	Títulos Federais
Ações (omitidas)	1,15%	478,09227	Risco de mer...	Ações
LTN - Venc.: 01/07/2023	1,10%	457,38496	Rating AAA	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024	0,82%	338,82313	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,81%	335,44661	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	0,73%	302,94008	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,63%	261,52351	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,57%	236,05059	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,56%	233,69933	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,53%	219,58069	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	0,47%	197,13086	Rating AAA	Operação compromiss...
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,41%	172,26911	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	0,39%	162,74942	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,38%	158,00555	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,36%	148,36717	Rating AAA	Títulos Federais
Cotas de Fundos (omitidas)	0,33%	136,33716	Outros	Fundos de Investime...
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,32%	131,23656	Rating AAA	Operação compromiss...
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,29%	118,91047	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	0,28%	118,28563	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	0,28%	118,20150	Rating AAA	Operação compromiss...
APPLE INC - AAPL34	0,23%	93,88041	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
LFT - Venc.: 01/09/2026	0,22%	92,85912	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas	0,20%	81,67136	Outros	Operação compromiss...
LTN - Venc.: 01/07/2025	0,19%	80,35854	Rating AAA	Títulos Federais
MICROSOFT DRN - MSFT34	0,19%	79,47876	Risco de mer...	Brazilian Depositar...



Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	0,04%	17,22752	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,04%	16,29894	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NVDC34	0,04%	16,10357	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
TAESA UNT N2 - TAEE11	0,04%	15,27032	Risco de mer...	Ações
AUREN ON NM - AURE3	0,04%	15,22374	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	0,04%	15,19735	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
NETFLIX DRN - NFLX34	0,04%	15,06034	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,04%	14,98444	Risco de mer...	Ações
LTN - Venc.: 01/01/2026	0,04%	14,85081	Rating AAA	Títulos Federais
CISCO DRN - CSCO34	0,04%	14,81515	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,03%	14,22880	Risco de mer...	Ações
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,03%	14,17865	Risco de mer...	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,03%	14,10876	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,03%	13,92461	Risco de mer...	Ações
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,03%	13,71541	Risco de mer...	Ações
LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,03%	13,68664	Risco de mer...	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	0,03%	13,54174	Risco de mer...	Ações
ASML HOLD DRN - ASML34	0,03%	13,48356	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,03%	13,45084	Risco de mer...	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,03%	13,34527	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,03%	13,28395	Rating AAA	Títulos Privados
INTEL DRN - ITLC34	0,03%	12,52366	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,03%	12,03320	Risco de mer...	Ações
LTN - Venc: 01/07/2026	0,03%	11,77183	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,03%	11,63287	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,03%	11,45616	Risco de mer...	Ações
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,03%	11,34614	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	0,03%	11,34351	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Títulos Públicos (omitidos)	0,03%	11,29831	Rating AAA	Títulos Federais
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,03%	11,18085	Risco de mer...	Ações
LTN - Venc: 01/04/2025	0,03%	11,14935	Rating AAA	Títulos Federais
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,03%	10,95399	Risco de mer...	Ações
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,03%	10,85369	Risco de mer...	Ações
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,03%	10,75845	Risco de mer...	Ações
BRISANET ON NM - BRIT3	0,03%	10,57170	Risco de mer...	Ações
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,03%	10,54737	Risco de mer...	Ações
LFT - Venc: 01/03/2028	0,03%	10,53534	Rating AAA	Títulos Federais
ASSAI ON NM - ASAI3	0,02%	10,22580	Risco de mer...	Ações
DELL TECHNOLOGDRN - D1EL34	0,02%	10,02517	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
MINERVA ON NM - BEEF3	0,02%	9,74859	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/203...	0,02%	9,47508	Rating AAA	Operação compromiss...
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,02%	9,40450	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Valores a receber (omitidos)	0,02%	9,00382	Outros	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90...	0,02%	8,90150	Rating AAA	Títulos Privados
JBS ON NM - JBSS3	0,02%	8,80852	Risco de mer...	Ações
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	0,02%	8,42666	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	0,02%	8,00816	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
3TENTOS ON NM - TTEN3	0,02%	7,92403	Risco de mer...	Ações
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,02%	7,91813	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,02%	7,73036	Outros	Valores a pagar/rec...
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	0,02%	7,64683	Risco de mer...	Ações
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,02%	7,58452	Risco de mer...	Ações
CELUL IRANI ON - RANI3	0,02%	7,51531	Risco de mer...	Ações
FLEURY ON NM - FLRY3	0,02%	7,41140	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,02%	7,19690	Risco de mer...	Ações
VITTIA ON NM - VITT3	0,02%	7,15352	Risco de mer...	Ações
KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,02%	6,88338	Risco de mer...	Ações
BOOKING DRN - BKNG34	0,02%	6,79107	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
FERBASA PN N1 - FESA4	0,02%	6,78191	Risco de mer...	Ações
ALPHABET DRN C - GOGL35	0,02%	6,76285	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,02%	6,64161	Risco de mer...	Ações
GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34	0,02%	6,59357	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
BRF SA ON NM - BRFS3	0,02%	6,57612	Risco de mer...	Ações
CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	0,02%	6,57417	Risco de mer...	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	0,02%	6,48796	Risco de mer...	Ações
LFT - Venc: 01/03/2029	0,02%	6,42413	Rating AAA	Títulos Federais
CAMIL ON NM - CAML3	0,02%	6,35220	Risco de mer...	Ações
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,02%	6,31765	Risco de mer...	Ações
Cotas de INVESCO QQQ ETF - QQQ	0,02%	6,31029	Risco de mer...	Investimento no Ext...
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,02%	6,25004	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00...	0,02%	6,24218	Rating AAA	Títulos Privados
META PLATFORMS, INC - M1TA34	0,01%	6,06650	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - CIEL16	0,01%	6,04600	Rating AAA	Debêntures
GRENDENE ON NM - GRND3	0,01%	5,92153	Risco de mer...	Ações
IBM DRN - IBMB34	0,01%	5,86308	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
JALLESMACHADON NM - JALL3	0,01%	5,80651	Risco de mer...	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	0,01%	5,66717	Risco de mer...	Ações
DESKTOP ON NM - DESK3	0,01%	5,59245	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,01%	5,30466	Risco de mer...	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	0,01%	5,18602	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,01%	5,16463	Risco de mer...	Ações
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,01%	5,14932	Risco de mer...	Ações
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,01%	5,10383	Risco de mer...	Ações
LILLY DRN - LILY34	0,01%	5,05736	Risco de mer...	Brazilian Depositari...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
AGROGALAXY ON NM - AGXY3	0,01%	4,92154	Risco de mer...	Ações
ELETROMIDIA ON NM - ELM3	0,01%	4,89461	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,01%	4,70866	Risco de mer...	Ações
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,01%	4,70811	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SBSPB3	0,01%	4,66577	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - BSA312	0,01%	4,63400	Rating AAA	Debêntures
Recibo de Subscrição - CPLE	0,01%	4,44755	Outros	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,01%	4,40492	Risco de mer...	Ações
AIRBNB DRN - AIRB34	0,01%	4,38543	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
VAMOS ON NM - VAMO3	0,01%	4,37806	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	0,01%	4,24261	Outros	Derivativos
TERRASANTAPAON NM - LAND3	0,01%	4,21889	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CRFB23	0,01%	4,21754	Rating AAA	Debêntures
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	0,01%	4,21120	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	0,01%	4,19680	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	0,01%	4,15667	Rating AAA	Operação compromiss...
ARMAC ON NM - ARML3	0,01%	4,15546	Risco de mer...	Ações
JPMORGAN DRN - JPMC34	0,01%	4,05854	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
WALMART INC - WALM34	0,01%	4,05394	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE11	0,01%	4,04065	Risco de mer...	Ações
Valores a pagar (omitidos)	0,01%	3,97792	Outros	Valores a pagar/rec...
LTN - Venc.: 01/10/2023	0,01%	3,90070	Rating AAA	Títulos Federais
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,01%	3,85061	Risco de mer...	Ações
ADOBE INC DRN - ADBE34	0,01%	3,84824	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
APPLIED MATEDRN - A1MT34	0,01%	3,79941	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CELG12	0,01%	3,79888	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,01%	3,74525	Risco de mer...	Ações
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,01%	3,69188	Risco de mer...	Ações
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,01%	3,64641	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,01%	3,64317	Rating AA	Títulos Privados
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,01%	3,63895	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	3,58911	Rating AAA	Títulos Privados
MASTERCARD DRN - MSCD34	0,01%	3,56779	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
LAVVI ON NM - LAVV3	0,01%	3,55398	Risco de mer...	Ações
SAP SE DRN - SAPP34	0,01%	3,52822	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BROADCOM INC DRN - AVGO34	0,01%	3,52335	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,01%	3,50536	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,01%	3,42223	Rating AA	Títulos Privados
VALE ON N1 - VALE3	0,01%	3,42027	Risco de mer...	Ações
UNIPAR PNB - UNIP6	0,01%	3,40129	Risco de mer...	Ações
MERCK DRN - MRCK34	0,01%	3,39179	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	0,01%	3,38061	Risco de mer...	Brazilian Depositar...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,01%	3,34841	Risco de mer...	Ações
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,01%	3,32299	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,01%	3,29805	Risco de mer...	Ações
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,01%	3,19456	Risco de mer...	Ações
OUROFINO S.A. ON NM - OFSA3	0,01%	3,12791	Risco de mer...	Ações
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	0,01%	3,03779	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
ORACLE DRN - ORCL34	0,01%	3,02014	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,01%	3,00787	Rating AAA	Títulos Privados
CHEVRON DRN - CHVX34	0,01%	2,86965	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,01%	2,82903	Rating AA	Títulos Privados
MARFRIG ON NM - MRFG3	0,01%	2,80949	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOGL34	0,01%	2,78331	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - NTSD15	0,01%	2,67953	Rating AAA	Debêntures
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	0,01%	2,65553	Risco de mer...	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,01%	2,62489	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,01%	2,58324	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ENEV12	0,01%	2,58141	Rating AAA	Debêntures
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,01%	2,52580	Risco de mer...	Ações
COCA COLA DRN - COCA34	0,01%	2,50400	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
GERDAU PN N1 - GGBR4	0,01%	2,49719	Risco de mer...	Ações
BAIDU INC DRN - BIDU34	0,01%	2,49335	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,01%	2,49005	Risco de mer...	Ações
TOYOTAMO DRN - TMCO34	0,01%	2,48967	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	0,01%	2,48697	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
SID NACIONAL ON - CSNA3	0,01%	2,37307	Risco de mer...	Ações
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	0,01%	2,36826	Risco de mer...	Ações
Investimentos no Exterior	0,01%	2,32111	Outros	Investimento no Ext...
ABBVIE DRN - ABBV34	0,01%	2,30649	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	0,01%	2,30500	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
MELIUZ ON NM - CASH3	0,01%	2,25043	Risco de mer...	Ações
ALIBABAGR DRN - BABA34	0,01%	2,22124	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
BANKAMERICA DRN - BOAC34	0,01%	2,20515	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/...	0,01%	2,20055	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de PIMCO ETF TR - ZROZ	0,01%	2,16270	Risco de mer...	Investimento no Ext...
BRADESCO PN N1 - BBDC4	0,01%	2,13540	Risco de mer...	Ações
INTELBRAS ON NM - INTB3	0,01%	2,12271	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,01%	2,12227	Risco de mer...	Ações
ASTRAZENECA PL - A1ZN34	0,01%	2,10945	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NFLX34	0,01%	2,09350	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
MCDONALDS DRN - MCDC34	0,01%	2,08942	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%	2,06789	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,00%	2,06535	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
SALESFORCE DRN - SSFO34	0,00%	2,04294	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,00%	1,98863	Risco de mer...	Ações
PFIZER INC - PFIZ34	0,00%	1,98198	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
THERMFISCHER DRN - TMOS34	0,00%	1,93123	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CEEBA2	0,00%	1,90459	Rating AAA	Debêntures
Cotas de UNITED STATES BRENT OIL ETF - BNO	0,00%	1,87098	Risco de mer...	Investimento no Ext...
CATERPILLAR DRN - CATP34	0,00%	1,86729	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,00%	1,85837	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - LORTA2	0,00%	1,85118	Rating AAA	Debêntures
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	0,00%	1,74821	Risco de mer...	Ações
UBER TECH IN DRN - U1BE34	0,00%	1,74465	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
COMCAST DRN - CMCS34	0,00%	1,68245	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	1,67875	Rating AAA	Títulos Privados
EVEN ON NM - EVEN3	0,00%	1,67184	Risco de mer...	Ações
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,00%	1,66807	Risco de mer...	Ações
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,00%	1,66604	Risco de mer...	Ações
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,00%	1,62130	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%	1,61063	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SUZB18	0,00%	1,57213	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,00%	1,55496	Rating AAA	Títulos Privados
ORIZON ON NM - ORVR3	0,00%	1,54126	Risco de mer...	Ações
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,00%	1,53320	Outros	Brazilian Depositar...
WELLS FARGO DRN - WFCO34	0,00%	1,53199	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SPOTIFY TECHDRN - S1PO34	0,00%	1,50473	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,00%	1,50128	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00%	1,49549	Risco de mer...	Derivativos
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00%	1,49383	Rating AAA	Operação compromiss...
VERIZON DRN - VERZ34	0,00%	1,49049	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	0,00%	1,45258	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	0,00%	1,42312	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - LORTA5	0,00%	1,41899	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	1,41086	Rating AAA	Títulos Privados
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	0,00%	1,38444	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	0,00%	1,34686	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - RDORB9	0,00%	1,31591	Rating AAA	Debêntures
NIKE INC - NIKE34	0,00%	1,31577	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CRFB33	0,00%	1,29012	Rating AAA	Debêntures
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,00%	1,28565	Risco de mer...	Ações
UNILEVER DRN - ULEV34	0,00%	1,27533	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	0,00%	1,27209	Rating AAA	Operação compromiss...
QUALCOMM DRN - QCOM34	0,00%	1,25334	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%	1,24696	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
PAGSEGURO DRN - PAGS34	0,00%	1,24520	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
TUPY ON NM - TUPY3	0,00%	1,23050	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	0,00%	1,21983	Rating AAA	Operação compromiss...
COPHILLIPS DRN - COPH34	0,00%	1,21100	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
GENERAL ELECTRIC COMPANY - GEOO34	0,00%	1,15425	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - CPLD17	0,00%	1,11492	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DESK3	0,00%	1,11315	Risco de mer...	Ações
STARBUCKS DRN - SBUB34	0,00%	1,09339	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	1,08552	Outros	Outros
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	0,00%	1,08462	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
SONY GROUP DRN - SNEC34	0,00%	1,08187	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2024	0,00%	1,07644	Rating AAA	Operação compromiss...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	0,00%	1,03063	Rating AAA	Operação compromiss...
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	0,00%	1,02210	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
BP PLC DRN - B1PP34	0,00%	1,00664	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
BLACKROCK DRN - BLAK34	0,00%	0,99570	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - LORTA8	0,00%	0,98785	Rating AAA	Debêntures
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,00%	0,97521	Risco de mer...	Ações
SCHWAB DRN - SCHW34	0,00%	0,96560	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - TIET19	0,00%	0,95219	Rating AA	Debêntures
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,94363	Outros	Outros
Debênture Simples - MRSL29	0,00%	0,93165	Rating AAA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF...	0,00%	0,90928	Outros	Outros
CURY S.A. ON NM - CURY3	0,00%	0,89992	Risco de mer...	Ações
Direitos Creditórios	0,00%	0,89275	Outros	Direito Creditório
Debênture Simples - TAEE16	0,00%	0,88065	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SBSPG0	0,00%	0,87080	Rating AAA	Debêntures
COPEL ON N1 - CPLE3	0,00%	0,86765	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SAPRB1	0,00%	0,86703	Rating AAA	Debêntures
CITIGROUP DRN - CTGP34	0,00%	0,86279	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
PINDUODUO INDRN - P1DD34	0,00%	0,85546	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	0,00%	0,85451	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
SHOPIFY INC DRN - S2HO34	0,00%	0,84846	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - CPLD18	0,00%	0,83763	Rating AAA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00%	0,83759	Risco de mer...	Derivativos
USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,00%	0,83500	Risco de mer...	Ações
INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,00%	0,80769	Risco de mer...	Ações
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,00%	0,80182	Risco de mer...	Ações
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,00%	0,80151	Risco de mer...	Ações
MOVIDA ON NM - MOVI3	0,00%	0,79379	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - HAPV11	0,00%	0,78436	Rating AAA	Debêntures
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,00%	0,76714	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
RIO TINTO DRN - RIOT34	0,00%	0,76457	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
MOSAIC CO DRN - MOSC34	0,00%	0,75495	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - XPVS14	0,00%	0,75017	Outros	Debêntures
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,00%	0,72757	Rating AAA	Operação compromiss...
FMC CORP DRN - F1MC34	0,00%	0,71927	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	0,71865	Rating AA	Títulos Privados
BRITISH AMERDRN - B1TI34	0,00%	0,71291	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	0,70972	Rating AAA	Títulos Privados
DEERE CO DRN - DEEC34	0,00%	0,70505	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
EQUINIX INC DRN - EQIX34	0,00%	0,70108	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,00%	0,69854	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - CEPE10	0,00%	0,69005	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - UNDAC1	0,00%	0,65510	Rating AAA	Debêntures
MICRON TECHN DRN - MUTC34	0,00%	0,65494	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00%	0,65030	Risco de mer...	Derivativos
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2024	0,00%	0,63800	Rating AAA	Operação compromiss...
ACTIVISION DRN - ATVI34	0,00%	0,63012	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
COLGATE DRN - COLG34	0,00%	0,61792	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Segur...	0,00%	0,61315	Outros	Valores a pagar/rec...
CORTEVA INC DRN - C1TV34	0,00%	0,59057	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
SANTANDER DRN - BCSA34	0,00%	0,58972	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	0,00%	0,58331	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
FORD MOTORS DRN - FDMO34	0,00%	0,57967	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - PETR36	0,00%	0,57770	Rating AA	Debêntures
FREEPOR DRN - FCXO34	0,00%	0,55624	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,00%	0,55251	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CELP16	0,00%	0,54449	Rating AAA	Debêntures
CHARTER COMM DRN - CHCM34	0,00%	0,54154	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
3M DRN - MMMC34	0,00%	0,53678	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	0,00%	0,53288	Risco de mer...	Derivativos
HONDA MO DRN - HOND34	0,00%	0,53220	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - MULP17	0,00%	0,52122	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	0,51555	Rating AAA	Títulos Privados
OCCIDENT PTRDRN - OXYP34	0,00%	0,50982	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Valores a receber / Dividendos CYRE3	0,00%	0,50780	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,00%	0,48919	Risco de mer...	Derivativos
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	0,48090	Rating AAA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	0,00%	0,47174	Rating AAA	Operação compromiss...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,00%	0,46472	Risco de mer...	Derivativos
JD COM DRN - JDCO34	0,00%	0,45939	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - SAPR19	0,00%	0,45495	Rating AAA	Debêntures
MODERNA INC DRN - M1RN34	0,00%	0,44650	Risco de mer...	Brazilian Depositari...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/...	0,00%	0,43499	Rating AAA	Títulos Privados
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,00%	0,43371	Risco de mer...	Ações
ESTEE LAUDERDRN - ELCI34	0,00%	0,43245	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - ITSA15	0,00%	0,41970	Rating AA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	0,00%	0,40826	Risco de mer...	Derivativos
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,00%	0,38945	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,00%	0,38941	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - M1TA34	0,00%	0,38485	Risco de mer...	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	0,00%	0,38110	Risco de mer...	Ações
REALTY INCOMDRN - R1IN34	0,00%	0,38019	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Cotas de VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF - VGT	0,00%	0,37764	Risco de mer...	Investimento no Ext...
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,00%	0,37582	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CCROA4	0,00%	0,36424	Rating AA	Debêntures
ATT INC DRN - ATTB34	0,00%	0,36369	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SIMON PROP DRN - SIMN34	0,00%	0,36186	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a receber / Dividendos	0,00%	0,36139	Outros	Valores a pagar/rec...
BERKSHIRE DRN - BERK34	0,00%	0,35561	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BLOCK INC - S2QU34	0,00%	0,35340	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
B3 ON NM - B3SA3	0,00%	0,35170	Risco de mer...	Ações
LFT - Venc.: 01/03/2028	0,00%	0,34771	Rating AAA	Títulos Federais
BNY MELLON DRN - BONY34	0,00%	0,33667	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
JOHNSON DRN - JNJB34	0,00%	0,32875	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
NEWMONT GOLDDRN - N1EM34	0,00%	0,32820	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
TRADE DESK DRN - T2TD34	0,00%	0,32543	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
PETROBRAS ON - PETR3	0,00%	0,32353	Risco de mer...	Ações
DEVON ENERGYDRN - D1VN34	0,00%	0,30556	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MRV ON NM - MRVE3	0,00%	0,30415	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,30235	Rating AAA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%	0,29845	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,00%	0,29667	Risco de mer...	Ações
SEA LTD DRN - S2EA34	0,00%	0,29409	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
DEXCO ON NM - DXCO3	0,00%	0,29300	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,00%	0,27887	Rating AAA	Operação compromiss...
MORGAN STAN DRN - MSBR34	0,00%	0,27803	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF...	0,00%	0,26784	Outros	Outros
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,00%	0,26646	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/...	0,00%	0,26545	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,25556	Rating AAA	Títulos Privados
BIONTECH SE DRN - B1NT34	0,00%	0,25379	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CCROA6	0,00%	0,25152	Rating AAA	Debêntures
Opções - Posições titulares - AMBEV	0,00%	0,24693	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - MULP16	0,00%	0,24361	Rating AAA	Debêntures



Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - IGTA37	0,00%	0,23844	Rating AAA	Debêntures
NASDAQ INC DRN - N1DA34	0,00%	0,23762	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
VISA INC DRN - VISA34	0,00%	0,23735	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
ARCELOR DRN - ARMT34	0,00%	0,23626	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
TAKE-TWO INTDRN - T1TW34	0,00%	0,23605	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	0,00%	0,23368	Rating AAA	Operação compromiss...
ARCHER DANIE DRN - A1DM34	0,00%	0,22859	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	0,00%	0,22680	Rating AAA	Operação compromiss...
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Blo...	0,00%	0,22637	Outros	Outros
TELEFONIC DRN - TLNC34	0,00%	0,22601	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00%	0,22537	Risco de mer...	Derivativos
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,00%	0,21663	Risco de mer...	Ações
ROBLOX CORP DRN - R2BL34	0,00%	0,21571	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BABA34	0,00%	0,21300	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CARNIVAL CORDRN - C1CL34	0,00%	0,20559	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
ECOPETROL SADRN - E1CO34	0,00%	0,20484	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Valores a receber / Senior Solutions	0,00%	0,20302	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - DASAA1	0,00%	0,19662	Rating AA	Debêntures
CIELO ON NM - CIEL3	0,00%	0,19638	Risco de mer...	Ações
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,00%	0,19503	Risco de mer...	Ações
FIRST SOLAR DRN - FSLR34	0,00%	0,19456	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,00%	0,19446	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	0,00%	0,18658	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	0,00%	0,17581	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - DASAA5	0,00%	0,17504	Rating AA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,17403	Rating AA	Títulos Privados
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_...	0,00%	0,17276	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,00%	0,16482	Risco de mer...	Ações
PEPSICO, INC - PEPB34	0,00%	0,16370	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
UNITY SOFTWRDRN - U2ST34	0,00%	0,16165	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,00%	0,16096	Risco de mer...	Derivativos
COGNA ON ON NM - COGN3	0,00%	0,15996	Risco de mer...	Ações
ZOOM VIDEO DRN - Z1OM34	0,00%	0,15852	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,15025	Rating AAA	Títulos Privados
GOL PN N2 - GOLL4	0,00%	0,14927	Risco de mer...	Ações
FER HERINGER ON NM - FHER3	0,00%	0,14102	Risco de mer...	Ações
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,13869	Outros	Outros
Debênture Simples - UNDAA2	0,00%	0,13650	Rating AAA	Debêntures
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,00%	0,13576	Rating AAA	Operação compromiss...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,13536	Rating AAA	Títulos Privados
AZUL PN N2 - AZUL4	0,00%	0,13104	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,12980	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,00%	0,12951	Risco de mer...	Ações
COINBASEGLOBDRN - C2OI34	0,00%	0,12694	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	0,12632	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - STBP14	0,00%	0,12603	Rating AAA	Debêntures
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	0,00%	0,12480	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,00%	0,12250	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00%	0,11674	Risco de mer...	Derivativos
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,11525	Rating AA	Títulos Privados
AMERICAN AIRDRN - AALL34	0,00%	0,11296	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,00%	0,11165	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - LMTP26	0,00%	0,10723	Rating AA	Debêntures
TEXAS INC DRN - TEXA34	0,00%	0,10565	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
KRAFT HEINZ DRN - KHCB34	0,00%	0,10513	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a receber / Dividendos CMIG4	0,00%	0,10486	Outros	Valores a pagar/rec...
WALT DISNEY DRN - DISB34	0,00%	0,10309	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Cotas de BB FUNDO DE FUNDOS FII - BBFO11	0,00%	0,10173	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,09654	Outros	Outros
Debênture Simples - CSNAA1	0,00%	0,09450	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ESTC25	0,00%	0,09160	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,09013	Rating AA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,00%	0,08728	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00%	0,08702	Risco de mer...	Derivativos
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,00%	0,08691	Risco de mer...	Ações
BANCO SANTANDRN - B1SA34	0,00%	0,08595	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - BRKMB6	0,00%	0,08541	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - HAPV22	0,00%	0,08516	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,08506	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ALGAA2	0,00%	0,08444	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,08270	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EESG12	0,00%	0,07951	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - RIGEA4	0,00%	0,07893	Rating AAA	Debêntures
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	0,07858	Outros	Valores a pagar/rec...
AERIS ON NM - AERI3	0,00%	0,07775	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - EURF12	0,00%	0,07756	Rating AAA	Debêntures
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,00%	0,07661	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,07562	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - RADL14	0,00%	0,07533	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	0,07428	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,00%	0,07378	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00%	0,07227	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - RDORC9	0,00%	0,06993	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - MGLUA0	0,00%	0,06793	Rating AA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - LCAMA9	0,00%	0,06707	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - BRMLA0	0,00%	0,06590	Rating AAA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTQ23	0,00%	0,06542	Risco de mer...	Derivativos
NEW ORIENTALDRN - E1DU34	0,00%	0,06541	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,00%	0,06441	Risco de mer...	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,00%	0,06260	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - RDORC3	0,00%	0,06222	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,06125	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. ...	0,00%	0,06062	Rating A	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,05974	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - PALFA2	0,00%	0,05934	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - USIM39	0,00%	0,05845	Rating AAA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,00%	0,05803	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - CPGT18	0,00%	0,05528	Rating AAA	Debêntures
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,00%	0,05526	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,05198	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00%	0,04989	Risco de mer...	Ações
TRANSOCEAN DRN - RIGG34	0,00%	0,04946	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - GASC13	0,00%	0,04824	Rating AAA	Debêntures
BILIBILI INCDRN - B1IL34	0,00%	0,04799	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,04791	Rating AA	Títulos Privados
PETRORIO ON NM - PRIO3	0,00%	0,04692	Risco de mer...	Ações
Letras Financeiras	0,00%	0,04658	Outros	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,00%	0,04578	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00%	0,04570	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,04562	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - HAPV13	0,00%	0,04405	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CSAN23	0,00%	0,04351	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - HAPV12	0,00%	0,04298	Rating AAA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	0,00%	0,04297	Risco de mer...	Derivativos
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	0,00%	0,04253	Risco de mer...	Ações
SIBANYE STILDRN - S1BS34	0,00%	0,04235	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,04221	Rating AA	Títulos Privados
GPS ON NM - GGPS3	0,00%	0,04116	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - HBSA12	0,00%	0,04109	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,00%	0,04080	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF...	0,00%	0,04079	Outros	Outros
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,04064	Rating AAA	Títulos Privados
TELADOCHALTDNRN - T2DH34	0,00%	0,04028	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - VBBR15	0,00%	0,04020	Rating AAA	Debêntures
SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,00%	0,03967	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - MRFGA1	0,00%	0,03963	Rating AAA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,00%	0,03943	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSMGA7	0,00%	0,03935	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - RNDNB0	0,00%	0,03901	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CSNAA2	0,00%	0,03874	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,03868	Rating AA	Títulos Privados
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,00%	0,03837	Risco de mer...	Ações
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em ...	0,00%	0,03763	Outros	Fundos de Investime...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,03748	Rating AAA	Títulos Privados
Opções - Posições titulares / OPC DISP OPD - 02/10/...	0,00%	0,03742	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,00%	0,03731	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,03701	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,03485	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,00%	0,03425	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,03357	Rating AA	Títulos Privados
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,03270	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,00%	0,03258	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ERDVA1	0,00%	0,03244	Rating AAA	Debêntures
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,00%	0,03234	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	0,03204	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ESCEA2	0,00%	0,03168	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-7...	0,00%	0,03064	Rating A	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTQ23	0,00%	0,03019	Risco de mer...	Derivativos
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/00...	0,00%	0,03013	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - BRKMA8	0,00%	0,02987	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - PEJA21	0,00%	0,02967	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - VVEO16	0,00%	0,02938	Rating AA	Debêntures
TAL EDUCATIODRN - T1AL34	0,00%	0,02922	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,00%	0,02905	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - STBP24	0,00%	0,02850	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ALSO25	0,00%	0,02848	Rating AAA	Debêntures
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ V FI RENDA FIXA RE...	0,00%	0,02805	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IV FI RENDA FIXA R...	0,00%	0,02805	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VI FI RENDA FIXA R...	0,00%	0,02805	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ III FI RENDA FIXA ...	0,00%	0,02805	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IX FI RENDA FIXA R...	0,00%	0,02805	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VIII FI RENDA FIXA...	0,00%	0,02805	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VII FI RENDA FIXA ...	0,00%	0,02805	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFE...	0,00%	0,02805	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ II FI RENDA FIXA R...	0,00%	0,02805	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ X FI RENDA FIXA RE...	0,00%	0,02805	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debênture Simples - TUPY14	0,00%	0,02710	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ITSA14	0,00%	0,02709	Rating AA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - ANHBA3	0,00%	0,02703	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - TIETA0	0,00%	0,02685	Rating AA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,02676	Rating AA	Títulos Privados
BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,00%	0,02674	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - VVRT11	0,00%	0,02659	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SEQL13	0,00%	0,02656	Rating A	Debêntures
Debênture Simples - CRCG12	0,00%	0,02633	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CMTR19	0,00%	0,02630	Rating AA	Debêntures
PETRORECSA ON NM - RECV3	0,00%	0,02579	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CTEE19	0,00%	0,02555	Rating AAA	Debêntures
DASA ON NM - DASA3	0,00%	0,02549	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - IGTAB0	0,00%	0,02548	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - BRIT11	0,00%	0,02484	Rating A	Debêntures
Debênture Simples - DASAC0	0,00%	0,02472	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - SIMH16	0,00%	0,02446	Rating AA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,02379	Rating AA	Títulos Privados
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,00%	0,02365	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - NTSD25	0,00%	0,02241	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S...	0,00%	0,02175	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0...	0,00%	0,02154	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - ENEV48	0,00%	0,02154	Rating AAA	Debêntures
LUMEN TECH DRN - L1MN34	0,00%	0,02119	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.4...	0,00%	0,02092	Rating AAA	Títulos Privados
AMC ENTERT HDRN - A2MC34	0,00%	0,02062	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,00%	0,02027	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	0,00%	0,02012	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - ANHBA2	0,00%	0,01982	Rating AAA	Debêntures
Cotas de CHEMICAL XII INDÚSTRIA PETROQUÍMICA FIDC S...	0,00%	0,01967	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debênture Simples - ONCO19	0,00%	0,01923	Rating AA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01919	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - RRRP12	0,00%	0,01916	Rating A	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01870	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - CPLD27	0,00%	0,01868	Rating AAA	Debêntures
SL GREEN READRN - S1LG34	0,00%	0,01862	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01822	Rating AA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	0,00%	0,01801	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - ALGA28	0,00%	0,01788	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ELDC14	0,00%	0,01782	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17....	0,00%	0,01761	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - SVEA22	0,00%	0,01739	Rating A	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,00%	0,01642	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-...	0,00%	0,01634	Rating A	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01619	Rating AA	Títulos Privados
VIA ON NM - VIIA3	0,00%	0,01586	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,00%	0,01585	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-...	0,00%	0,01584	Rating A	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01553	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01543	Rating AA	Títulos Privados
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,00%	0,01528	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - DASAC5	0,00%	0,01524	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,00%	0,01520	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S...	0,00%	0,01517	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01506	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-...	0,00%	0,01496	Rating AAA	Títulos Privados
MILLS ON NM - MILS3	0,00%	0,01452	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CELU13	0,00%	0,01442	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - VIXL15	0,00%	0,01420	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (...)	0,00%	0,01407	Rating A	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,00%	0,01396	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - TLPP27	0,00%	0,01394	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	0,01386	Rating AA	Títulos Privados
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00%	0,01372	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01348	Rating AA	Títulos Privados
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,01345	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,00%	0,01325	Risco de mer...	Ações
Compras a termo a receber (omitidas)	0,00%	0,01308	Outros	Valores a pagar/rec...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01304	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - VECS11	0,00%	0,01278	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - GGBRB6	0,00%	0,01272	Rating AAA	Debêntures
Valores a receber / Direitos Merk	0,00%	0,01271	Outros	Valores a pagar/rec...
AES BRASIL ON NM - AESB3	0,00%	0,01251	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01244	Rating AA	Títulos Privados
Obrigações por compra a termo a pagar (omitidas)	0,00%	0,01239	Outros	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,00%	0,01228	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,00%	0,01215	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - VSPT11	0,00%	0,01190	Rating AAA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições vendidas / IENE FUT BMF ...	0,00%	0,01179	Outros	Outros
Debênture Simples - RIPR13	0,00%	0,01174	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00%	0,01172	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00%	0,01081	Risco de mer...	Ações
SIMPAR ON NM - SIMH3	0,00%	0,01073	Risco de mer...	Ações
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Ve...	0,00%	0,01070	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - LVTC12	0,00%	0,01053	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - LIGHC3	0,00%	0,01050	Rating D	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,00%	0,01040	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CTEEA2	0,00%	0,01015	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ANHB10	0,00%	0,01012	Rating AAA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições compradas - CCMFUTU23	0,00%	0,00995	Risco de mer...	Derivativos
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,00%	0,00989	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - LOGGB1	0,00%	0,00987	Rating AA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00976	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - MRFGA0	0,00%	0,00965	Rating AAA	Debêntures
LOG-IN ON NM - LOGN3	0,00%	0,00946	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - MVLV19	0,00%	0,00945	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,00%	0,00945	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0...	0,00%	0,00931	Rating AA	Títulos Privados
LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,00%	0,00908	Risco de mer...	Ações
VULCABRAS ON - VULC3	0,00%	0,00908	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - EEEL28	0,00%	0,00894	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00893	Rating AA	Títulos Privados
QUALICORP ON NM - QUAL3	0,00%	0,00884	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00877	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00%	0,00864	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - OMGE11	0,00%	0,00861	Rating AA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00851	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,00%	0,00847	Risco de mer...	Ações
PETZ ON NM - PETZ3	0,00%	0,00842	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ENEV38	0,00%	0,00830	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	0,00830	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEAB11	0,00%	0,00813	Rating AA	Debêntures
Cotas de CIELO EMISSORES II FIDC SÊNIOR 1	0,00%	0,00810	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,00%	0,00805	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	0,00798	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	0,00797	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - DIRR16	0,00%	0,00796	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - RDORB3	0,00%	0,00792	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-...	0,00%	0,00792	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	0,00789	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.4...	0,00%	0,00786	Rating AAA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	0,00%	0,00780	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - BRKMA6	0,00%	0,00780	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	0,00780	Rating AAA	Títulos Privados
ZAMP S.A. - ZAMP3	0,00%	0,00778	Risco de mer...	Ações
BEYOND MEAT DRN - B2YN34	0,00%	0,00772	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,00%	0,00769	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A....	0,00%	0,00763	Outros	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,00%	0,00762	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - BSA316	0,00%	0,00755	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,00%	0,00744	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00720	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ARTR29	0,00%	0,00717	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - VVEO15	0,00%	0,00716	Rating AA	Debêntures
Cotas de OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL FIDC SÊNIOR 1	0,00%	0,00714	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00706	Rating AA	Títulos Privados
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	0,00%	0,00705	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00691	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - RADL15	0,00%	0,00691	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00%	0,00691	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.98...	0,00%	0,00689	Outros	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,00%	0,00688	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSRNA0	0,00%	0,00687	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - EKTRA1	0,00%	0,00687	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - RNDN29	0,00%	0,00680	Rating AA	Debêntures
ANIMA ON NM - ANIM3	0,00%	0,00669	Risco de mer...	Ações
ALLIAR ON NM - AALR3	0,00%	0,00668	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - TFLEB0	0,00%	0,00665	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - EQMA19	0,00%	0,00657	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CSAN24	0,00%	0,00656	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - USIM28	0,00%	0,00655	Rating AAA	Debêntures
DIMED ON - PNVL3	0,00%	0,00655	Risco de mer...	Ações
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,00%	0,00653	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CMGD18	0,00%	0,00652	Rating AA	Debêntures
TENDA ON - TEND3	0,00%	0,00648	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CEAB22	0,00%	0,00648	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - ELFA12	0,00%	0,00648	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	0,00641	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	0,00639	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASI...	0,00%	0,00639	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. ...	0,00%	0,00632	Rating AAA	Títulos Privados
EZTEC ON NM - EZTC3	0,00%	0,00627	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CEAB12	0,00%	0,00621	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%	0,00620	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ARML12	0,00%	0,00619	Rating A	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00607	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,00%	0,00599	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	0,00597	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - RNDNA0	0,00%	0,00592	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	0,00582	Rating AAA	Títulos Privados



Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,00%	0,00574	Risco de mer...	Ações
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	0,00567	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,00%	0,00566	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,00%	0,00562	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180...	0,00%	0,00561	Rating A	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,00%	0,00557	Risco de mer...	Ações
MULTILASER ON NM - MLAS3	0,00%	0,00554	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,00%	0,00546	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	0,00%	0,00537	Outros	Fundos de Investime...
Debênture Simples - EBENA4	0,00%	0,00532	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,00%	0,00518	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	0,00510	Rating AAA	Títulos Privados
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,00509	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - T10FUTQ23	0,00%	0,00506	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - ORMA15	0,00%	0,00506	Outros	Debêntures
MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,00%	0,00501	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições vendidas / IENE FUT BMF ...	0,00%	0,00494	Outros	Outros
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00493	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00490	Rating AA	Títulos Privados
IMC S.A. ON NM - MEAL3	0,00%	0,00489	Risco de mer...	Ações
Cotas de SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENC...	0,00%	0,00480	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	0,00%	0,00453	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,00%	0,00453	Risco de mer...	Ações
AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,00%	0,00441	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSAN16	0,00%	0,00439	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%	0,00432	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CPFFA4	0,00%	0,00430	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - FLRY15	0,00%	0,00423	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,00%	0,00420	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00414	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA4	0,00%	0,00414	Rating AAA	Debêntures
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,00406	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,00%	0,00402	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - MATD11	0,00%	0,00401	Rating AA	Debêntures
BLAU ON NM - BLAU3	0,00%	0,00399	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - JSMLB3	0,00%	0,00393	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,00%	0,00390	Risco de mer...	Ações
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,00%	0,00389	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-...	0,00%	0,00386	Rating AA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições compradas - EUPFUTN23	0,00%	0,00382	Risco de mer...	Derivativos
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renne...	0,00%	0,00379	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - POSI13	0,00%	0,00379	Rating A	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,00%	0,00373	Risco de mer...	Ações
CBA ON NM - CBAV3	0,00%	0,00368	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - RIGEA2	0,00%	0,00367	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,00%	0,00364	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,00%	0,00363	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,00%	0,00361	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,00%	0,00350	Risco de mer...	Ações
GUARARAPES ON - GUAR3	0,00%	0,00344	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CPGT17	0,00%	0,00339	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (9...	0,00%	0,00335	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	0,00334	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - XPVS24	0,00%	0,00331	Outros	Debêntures
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. -...	0,00%	0,00331	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - EQTL15	0,00%	0,00330	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - ASAI14	0,00%	0,00326	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,00%	0,00326	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - TAEEB1	0,00%	0,00325	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - PASS11	0,00%	0,00314	Rating AAA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF...	0,00%	0,00308	Outros	Outros
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	0,00304	Rating AAA	Títulos Privados
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,00304	Outros	Outros
Debênture Simples - ECOV14	0,00%	0,00302	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,00%	0,00302	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - VBBR14	0,00%	0,00299	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ERDV18	0,00%	0,00297	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - BSA325	0,00%	0,00296	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - KRSA21	0,00%	0,00289	Rating A	Debêntures
Debênture Simples - SULA19	0,00%	0,00281	Rating AA	Debêntures
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,00%	0,00280	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,00%	0,00278	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - VVAR17	0,00%	0,00271	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CMGD19	0,00%	0,00269	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - JSLGA5	0,00%	0,00269	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,00%	0,00266	Risco de mer...	Ações
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,00%	0,00253	Risco de mer...	Ações
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,00253	Outros	Outros
Debênture Simples - IOCHB1	0,00%	0,00253	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,00%	0,00248	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SBFC13	0,00%	0,00248	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - TIGR11	0,00%	0,00247	Rating AA	Debêntures
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,00%	0,00247	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - AERI12	0,00%	0,00246	Rating A	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,00%	0,00243	Risco de mer...	Ações
GAFISA ON NM - GFSA3	0,00%	0,00242	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSMGA5	0,00%	0,00239	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - VVAR16	0,00%	0,00235	Rating AA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00231	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00%	0,00230	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - MOVI25	0,00%	0,00230	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - ASAI12	0,00%	0,00223	Rating AAA	Debêntures
Cotas de SYNGENTA TECH I FIDC SÊNIOR 1	0,00%	0,00218	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debênture Simples - VIXL35	0,00%	0,00214	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CEED11	0,00%	0,00208	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CAEC11	0,00%	0,00204	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,00%	0,00203	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - LIGHB4	0,00%	0,00202	Rating D	Debêntures
Debênture Simples - CEPE20	0,00%	0,00202	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - EKTRB0	0,00%	0,00201	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEEBB3	0,00%	0,00201	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - LORTB9	0,00%	0,00200	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SNGO10	0,00%	0,00196	Rating AA	Debêntures
TRISUL ON NM - TRIS3	0,00%	0,00195	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00195	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,00%	0,00194	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - VLID19	0,00%	0,00191	Rating A	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL3	0,00%	0,00187	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SAPRA1	0,00%	0,00180	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - LRENB1	0,00%	0,00171	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	0,00168	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - VIXL14	0,00%	0,00168	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - ELPLB3	0,00%	0,00166	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CURY21	0,00%	0,00154	Rating AA	Debêntures
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,00%	0,00149	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,00%	0,00148	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00%	0,00143	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CAMLB1	0,00%	0,00142	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ALGA18	0,00%	0,00141	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ELET13	0,00%	0,00136	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - MOVI17	0,00%	0,00135	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - VAMO14	0,00%	0,00135	Rating AA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições compradas / LIBRA ESTERL ...	0,00%	0,00135	Outros	Outros
Debênture Simples - UNDAC2	0,00%	0,00134	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEPEB1	0,00%	0,00133	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - LCAMB2	0,00%	0,00133	Rating AAA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%	0,00133	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,00%	0,00133	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,00%	0,00128	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/000...	0,00%	0,00127	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de RED FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 13	0,00%	0,00126	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debênture Simples - IGTA1	0,00%	0,00122	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - BPSE11	0,00%	0,00122	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CSMGA4	0,00%	0,00121	Rating AA	Debêntures
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,00119	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,00%	0,00119	Risco de mer...	Ações
Cotas de BR ELETRO FIDC SÊNIOR 1	0,00%	0,00118	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,00%	0,00117	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSMGB6	0,00%	0,00117	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - MRSL1A	0,00%	0,00115	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,00%	0,00113	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CAMLA1	0,00%	0,00112	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	0,00%	0,00107	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSAN13	0,00%	0,00106	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - MULPA0	0,00%	0,00105	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,00%	0,00105	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,00%	0,00105	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	0,00092	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - CYREA4	0,00%	0,00091	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/...	0,00%	0,00089	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,00%	0,00087	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00%	0,00087	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	0,00084	Rating AA	Títulos Privados
MODALMAIS ON N2 - MODL3	0,00%	0,00084	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - TRIS18	0,00%	0,00084	Rating A	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00%	0,00082	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,00%	0,00082	Risco de mer...	Ações
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,00%	0,00081	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00%	0,00080	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,00%	0,00077	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	0,00071	Rating AA	Títulos Privados
Valores a pagar / IR a recolher	0,00%	0,00071	Outros	Valores a pagar/rec...
TC ON NM - TRAD3	0,00%	0,00069	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SBSPH0	0,00%	0,00068	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,00%	0,00067	Risco de mer...	Ações
BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,00%	0,00066	Risco de mer...	Ações
Cotas de DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FINANC...	0,00%	0,00065	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIM...	0,00%	0,00065	Cotas de fun...	Fundos de Investime...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,00%	0,00061	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,00%	0,00061	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SBSPB7	0,00%	0,00059	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.4...	0,00%	0,00058	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.98...	0,00%	0,00055	Outros	Títulos Privados
Debênture Simples - SULM18	0,00%	0,00055	Rating AA	Debêntures
Cotas de VERDECARD FIDC SÊNIOR 4	0,00%	0,00048	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,00%	0,00048	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,00%	0,00042	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%	0,00041	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,00%	0,00041	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SBSPE8	0,00%	0,00041	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SBSPA7	0,00%	0,00039	Rating AAA	Debêntures
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00%	0,00036	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00%	0,00034	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,00%	0,00034	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,00%	0,00034	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,00%	0,00031	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,00%	0,00031	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00%	0,00031	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,00%	0,00028	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - DASAB0	0,00%	0,00025	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - SULM28	0,00%	0,00025	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00%	0,00021	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,00%	0,00020	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições vendidas - CAN FUT BMF -...	0,00%	0,00020	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF...	0,00%	0,00019	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,00%	0,00015	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,00%	0,00013	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZC3	0,00%	0,00012	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,00008	Outros	Outros
Valores a pagar / Valores a Re ceber	0,00%	0,00007	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,00%	0,00006	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CCPRA3	0,00%	0,00005	Rating A	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,00%	0,00004	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,00%	0,00004	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,00%	0,00003	Risco de mer...	Ações
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00%	0,00002	Outros	Valores a pagar/rec...
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/203...	0,00%	0,00002	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,00%	0,00001	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,00%	0,00001	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,00%	0,00001	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00%	0,00000	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%	0,00000	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/206...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/202...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Operação compromiss...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/204...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/205...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Operação compromiss...
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTN23	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR	0,00%	0,00000	Outros	Outros
CVS HEALTH DRN - CVSH34	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ANGLOGOLD ASDRN - A1UA34	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CREDIT SUISS DRN - C1SU34	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Outras aplicações / Recibo - BMYB11 / CNPJ do emiss...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
Títulos Públicos Federais	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM23	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - OIBRA2	0,00%	0,00000	Rating D	Debêntures
DOTZ SA ON NM - DOTZ3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, M...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Outros Valores Mobiliários	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - BGIFUTM23	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTN23	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Cotas de GLOBAL X MSCI CHINA CONSUMER DISCRETIONARY...	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Diferencial de SWAP a Receber	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Debêntures	0,00%	0,00000	Outros	Debêntures
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditó...	0,00%	0,00000	Outros	Fundos de Investime...
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Cotas de ISHARES MSCI CHINA ETF - MCHI	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Cotas de PROSHARES ULTRASHORT BLOOMBERG CRUDE OIL -...	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Investimento no Ext...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - LAMEA8	0,00%	0,00000	Rating D	Debêntures
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215...	0,00%	0,00000	Outros	Títulos Privados
Debênture Simples - CEOS21	0,00%	0,00000	Outros	Debêntures
Coberturas Prestadas	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos de Margem	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00%	0,00000	Outros	Títulos Privados
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00%	0,00000	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
Notas Promissórias Comerciais	0,00%	0,00000	Outros	Nota Promissória
Opções - Posições titulares - BRFS3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
VALID ON NM - VLID3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00%	0,00000	Outros	Valores a pagar/rec...
Outras Aplicações (omitidas)	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - SJCFUTM23	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / BOVESPA INDIC...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF ...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa Anbima	0,00%	-0,00001	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF ...	0,00%	-0,00001	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ23	0,00%	-0,00012	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF ...	0,00%	-0,00029	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ24	0,00%	-0,00030	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	0,00%	-0,00037	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF ...	0,00%	-0,00045	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,00%	-0,00051	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - BGIFUTN23	0,00%	-0,00074	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	0,00%	-0,00113	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF ...	0,00%	-0,00194	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	0,00%	-0,00237	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - CCMFUTN23	0,00%	-0,00277	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF33	0,00%	-0,00279	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,00%	-0,00298	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00%	-0,00578	Risco de mer...	Derivativos

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Valores a pagar / Auditoria	0,00%	-0,00695	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / PROV,DEBENT DESV DEB / CNPJ do em...	0,00%	-0,00912	Outros	Outros
Opções - Posições lançadas / OPC DISP OPD - 02/10/2...	0,00%	-0,00958	Outros	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	-0,01241	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF ...	0,00%	-0,01348	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ25	0,00%	-0,01981	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00%	-0,02565	Outros	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	0,00%	-0,05082	Risco de mer...	Derivativos
Opções - Posições lançadas (omitidas)	0,00%	-0,15036	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ23	0,00%	-0,18970	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	-0,26460	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%	-0,31785	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00%	-0,34308	Outros	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	-0,38073	Outros	Valores a pagar/rec...
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-0,83575	Outros	Ações
Valores a pagar / Cotas a resgatar	0,00%	-1,56003	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-0,03%	-12,12714	Outros	Valores a pagar/rec...
Outros Valores a pagar	-0,07%	-27,21737	Outros	Valores a pagar/rec...



### **Análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações - FIP**

O IBASMA não possuía, ao final do 1º semestre de 2023, aplicações em FIPs

### **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**

No 1º semestre de 2023 o IBASMA não possuía investimentos em Fundos de Debêntures de Infraestrutura.

Nos investimentos em fundos de investimentos cujas carteiras contavam com ativos de crédito privado em suas carteiras, todos estavam com aprovado nível de rating de gestão, bem como os ativos integrantes das respectivas carteiras estavam em conformidade com a política de investimento de cada fundo, referenciados como de baixo risco de crédito, conforme estabelecido em seus regulamentos e pelas instâncias internas de aprovação da gestão / conselho do IBASMA para o 1º semestre 2023 e assim foram realizados cada um dos investimentos.

### **Análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possui-los na Carteira**

O IBASMA não possuía, ao final do 1º semestre de 2023, aplicações em Fundos Imobiliários.

### **Conclusão**

A carteira do IBASMA no 1º semestre de 2023 se manteve bem diversificada, quer no tocante as alternativas de investimentos permitidas na legislação quanto a equipes de gestão de cada fundo de investimento investido seguindo assim regra básica de boa gestão de recursos financeiros previdenciários e visando retorno e equilíbrio financeiro e atuarial no médio e longo prazo. A liquidez da carteira também está bem controlada sendo que, aproximadamente, 93,9% da carteira tem liquidez em até 30 dias. As oportunidades de aquisição de títulos públicos com elevadas taxas de rentabilidade foram aproveitadas pela gestão do IBASMA, via fundos de investimentos com carteiras formadas, exclusivamente, por esses títulos.

Por fim consideramos que a carteira está adequada às expectativas do IBASMA para o cenário macro econômico do ano de 2023, bem como alinhada a Política de Investimentos aprovada para este mesmo ano.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

