

**2023**  
**2º 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 da regularidade dos investimentos realizados em conformidade da legislação em vigor, que sejam realizadas nos diferentes segmentos listados e permitidos, através de fundos de investimentos ou em aquisições diretas, 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 29/12/2023

Investimentos	Disponibilidades Financeiras	Total Carteira
\$ 47.918.729,58	\$ 1.674.882,67	\$ 49.593.612,25

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.307.066,23	4,81%	0,04%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.249.012,34	6,78%	0,06%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.682.046,43	11,86%	0,34%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.969.010,98	22,89%	0,21%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	699.616,62	1,46%	0,01%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.733.103,42	9,88%	0,12%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.989.996,39	4,15%	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	376.119,87	0,78%	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.686.919,58	3,52%	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.897.511,52	3,96%	0,13%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.362.577,39	2,84%	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	200.163,78	0,42%	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	378.855,42	0,79%	0,00%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	152.029,48	0,32%	0,01%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	57.383,55	0,12%	0,00%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	30.929,21	0,06%	0,00%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.579.581,68	9,56%	0,03%	7º III a
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.061.044,60	2,21%	0,01%	7º III a
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.018.161,26	6,30%	0,03%	7º III a
BB AGRO FIC AÇÕES	232.124,14	0,48%	0,07%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	485.135,78	1,01%	0,09%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	444.663,61	0,93%	0,03%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	186.262,82	0,39%	0,03%	8º I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	126.669,30	0,26%	0,02%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	259.290,77	0,54%	0,03%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	920.443,08	1,92%	0,20%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	264.578,99	0,55%	0,01%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	190.053,25	0,40%	0,15%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	378.378,09	0,79%	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%
Julho	41.447.972,83	390.917,32	3.840.858,64	0,95% ▲	10,89%	0,50%	5,76%	189,06%	1,73%
Agosto	42.067.891,56	-114.147,42	3.726.711,22	-0,27% ▼	10,59%	0,65%	6,45%	164,19%	2,00%
Setembro	42.045.836,50	-307.321,60	3.419.389,62	-0,73% ▼	9,78%	0,63%	7,12%	137,36%	2,49%
Outubro	43.048.677,08	-265.621,76	3.153.767,86	-0,61% ▼	9,11%	0,63%	7,78%	117,10%	2,78%
Novembro	46.271.528,27	1.167.946,57	4.321.714,43	2,59% ▲	11,94%	0,65%	8,48%	140,80%	1,70%
Dezembro	47.918.729,58	1.054.648,51	5.376.362,94	2,25% ▲	14,46%	0,93%	9,49%	152,37%	1,29%

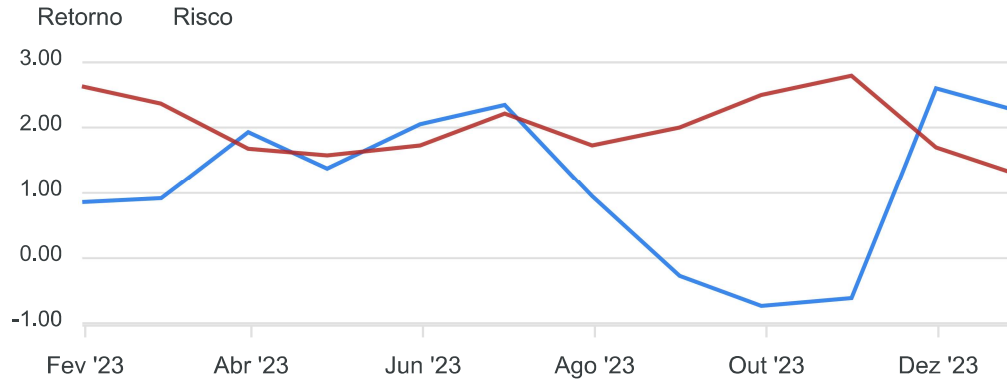
### Evolução Patrimonial



### Relação Risco x Retorno

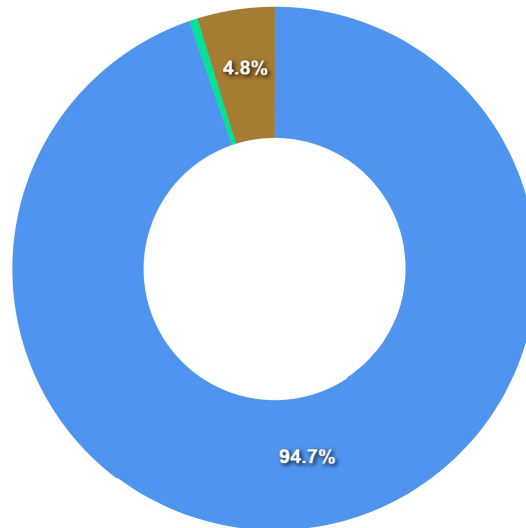
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Retorno	0,86%	0,92%	1,93%	1,38%	2,05%	2,34%	0,95%	-0,27%	-0,73%	-0,61%	2,59%	2,25%
Risco	2,62%	2,36%	1,68%	1,58%	1,73%	2,21%	1,73%	2,00%	2,49%	2,78%	1,70%	1,29%

### Gráfico Risco x Retorno



### Liquidez

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	46.968.205,22	94,71
Até D+180	259.290,77	0,52
Até D+360	2.366.116,26	4,77
Até D+720	0,00	0,00
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



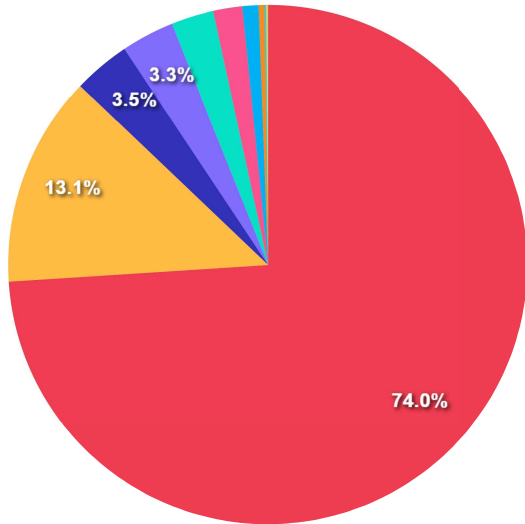
---

### **Análise de Rentabilidade e Risco**

No 2º semestre de 2023 a relação risco retorno foi satisfatória na medida em que o risco se manteve em nível inferior ao do início do ano e, em dezembro de 2023, o valor de fechamento (1,29%) foi significativamente inferior ao de junho (2,21%).

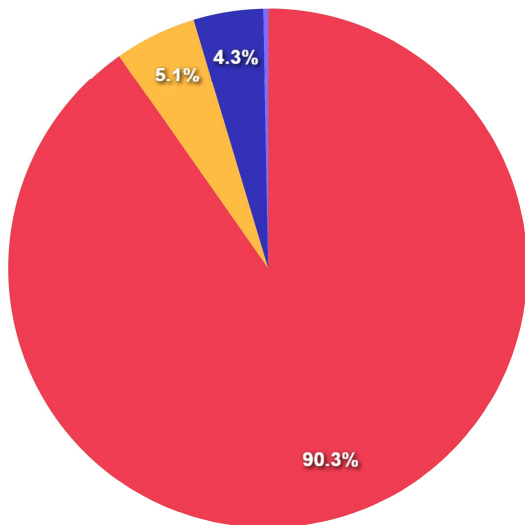
O retorno nos 6 meses do semestre foi equilibrado em termos de meses com retorno positivo e negativo, sendo 3 em cada campo, porém os 3 resultados positivos foram bem superiores aos 3 negativos. (Gráficos e tabelas da página 5).

**Gráfico Tipo de Ativo**



Tipo Ativo	Valor (Mil)	%
Títulos Federais	36.689,69	73,98
Operação compromissada	6.517,42	13,14
Valores a pagar/receber	1.752,42	3,53
Ações	1.629,59	3,29
Títulos Privados	1.319,12	2,66
Brazilian Depository Receipts	898,22	1,81
Debêntures	496,70	1,00
Fundos de Investimento	181,63	0,37
Investimento no Exterior	54,18	0,11
Direito Creditório	29,37	0,06
Outros	27,15	0,05
Nota Promissória	0,00	0,00
Derivativos	-1,88	0,00

**Gráfico Risco do Ativo**



Risco do Ativo	Valor (Mil)	%
Rating AAA	44.768,59	90,27
Risco de mercado	2.523,25	5,09
Outros	2.146,68	4,33
Rating AA	149,25	0,30
Rating A	5,30	0,01
Cotas de fundos	0,53	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 (BRSTNCNTB096)	11,18%	5.051,62059	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/203...	9,09%	4.110,76139	Rating AAA	Operação compromiss...
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	8,88%	4.013,59708	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	6,96%	3.145,28880	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	5,24%	2.368,09968	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	5,02%	2.267,61355	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	4,47%	2.020,62955	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	4,07%	1.840,36156	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	4,07%	1.839,47176	Rating AAA	Títulos Federais
Disponibilidades	3,71%	1.678,61080	Outros	Valores a pagar/rec...
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	3,50%	1.580,72295	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	3,47%	1.567,89137	Rating AAA	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	2,47%	1.116,27148	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	2,13%	963,56506	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	2,01%	908,69237	Rating AAA	Operação compromiss...
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	1,67%	756,41765	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/202...	1,53%	692,75161	Rating AAA	Operação compromiss...
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,52%	687,49624	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,46%	658,33709	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1,37%	617,47953	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	1,35%	611,86293	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	1,33%	602,62807	Rating AAA	Títulos Federais
Ações (omitidas)	1,25%	566,86293	Risco de mer...	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	1,23%	555,66035	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	1,08%	486,37078	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,98%	443,44974	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,94%	424,37262	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,73%	331,71664	Rating AAA	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024 (BRSTNCLTN7Y9)	0,65%	294,17963	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	0,63%	283,87496	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,58%	260,02183	Rating AAA	Operação compromiss...
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	0,57%	255,41732	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	0,55%	248,35530	Rating AAA	Operação compromiss...
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	0,53%	239,95974	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	0,43%	194,56221	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,43%	194,43255	Rating AAA	Títulos Federais
Cotas de Fundos (omitidas)	0,40%	181,00481	Outros	Fundos de Investime...
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	0,38%	169,60468	Rating AAA	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	0,31%	141,02515	Rating AAA	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	0,31%	138,76065	Rating AAA	Títulos Federais



Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,07%	30,08940	Risco de mer...	Ações
Direitos Creditórios	0,06%	29,36939	Outros	Direito Creditório
Outros Certificados ou recibos de depósito de valor...	0,06%	28,93616	Outros	Outros
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90...	0,06%	27,88785	Rating AAA	Títulos Privados
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,06%	27,59232	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90...	0,06%	27,00988	Rating AAA	Títulos Privados
CEMIG PN N1 - CMIG4	0,06%	25,79104	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,06%	25,10730	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360...	0,05%	23,80935	Rating AAA	Títulos Privados
POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,05%	22,56487	Risco de mer...	Ações
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,05%	22,06693	Risco de mer...	Ações
ASML HOLDING N - ASML34	0,05%	21,88869	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,05%	21,85875	Risco de mer...	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,05%	21,79506	Risco de mer...	Ações
JBS ON NM - JBSS3	0,05%	21,23520	Risco de mer...	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,05%	21,06365	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,04%	19,73542	Rating AAA	Títulos Privados
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,04%	18,93816	Risco de mer...	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,04%	18,75502	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,04%	18,74256	Rating AAA	Títulos Privados
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,04%	18,00992	Risco de mer...	Ações
DELL TECHNOLOGIES IN - D1EL34	0,04%	17,77882	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,04%	17,76115	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SBSPB3	0,04%	16,77479	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - BSA312	0,04%	16,49952	Rating AAA	Debêntures
RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,04%	16,45001	Risco de mer...	Ações
TAESA UNT N2 - TAEE11	0,04%	16,21731	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,04%	15,87291	Risco de mer...	Ações
Investimento no Exterior - QQQ US EQUITY	0,03%	15,59130	Outros	Investimento no Ext...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,03%	15,54577	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CRFB23	0,03%	15,16637	Rating AAA	Debêntures
COPASA ON NM - CSMG3	0,03%	14,98313	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,03%	14,88059	Rating AAA	Títulos Privados
COSAN ON NM - CSAN3	0,03%	14,82704	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ERDV18	0,03%	14,49607	Rating AA	Debêntures
ASSAI ON NM - ASAI3	0,03%	14,12222	Risco de mer...	Ações
AUREN ON NM - AURE3	0,03%	14,01758	Risco de mer...	Ações
BRF SA ON NM - BRFS3	0,03%	13,91313	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,03%	13,89560	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,03%	13,86724	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,03%	13,66482	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-...	0,03%	13,63850	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - PALFA2	0,03%	13,46327	Rating AAA	Debêntures
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/204...	0,03%	13,45111	Rating AAA	Operação compromiss...
NETFLIX, INC - NFLX34	0,03%	13,38406	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
BRADESCAR PN N1 - BRAP4	0,03%	13,31375	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - NTSD15	0,03%	13,07942	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,03%	13,03550	Rating AAA	Títulos Privados
Títulos Públicos (omitidos)	0,03%	12,93157	Rating AAA	Títulos Federais
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,03%	12,82952	Risco de mer...	Ações
INTEL CORPORATIO - ITLC34	0,03%	12,75769	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	0,03%	12,65541	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,03%	12,63545	Rating AAA	Títulos Privados
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,03%	12,05032	Risco de mer...	Ações
DESKTOP ON NM - DESK3	0,03%	12,04975	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ANHBA3	0,03%	11,84817	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ASAI14	0,03%	11,75831	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,03%	11,49927	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA4	0,03%	11,48008	Rating AAA	Debêntures
BROADCOM INC - AVGO34	0,02%	11,11090	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - NTSD25	0,02%	11,08745	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - LORTA9	0,02%	11,02946	Rating AAA	Debêntures
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,02%	10,94145	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,02%	10,85191	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,02%	10,79035	Rating AAA	Títulos Privados
MERCADOLIBRE INC - MELI34	0,02%	10,49735	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,02%	10,40594	Rating AAA	Títulos Privados
ADOBE IN - ADBE34	0,02%	10,39550	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,02%	10,39226	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Ve...	0,02%	10,28281	Rating AAA	Títulos Privados
KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,02%	10,20717	Risco de mer...	Ações
BRISANET ON NM - BRIT3	0,02%	10,15557	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,02%	10,13770	Risco de mer...	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,02%	10,12089	Risco de mer...	Ações
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,02%	10,07886	Risco de mer...	Ações
Investimento no Exterior - ARM US Equity	0,02%	10,07222	Outros	Investimento no Ext...
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,02%	9,89841	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03....	0,02%	9,78711	Rating AAA	Títulos Privados
MARFRIG ON NM - MRFG3	0,02%	9,75390	Risco de mer...	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,02%	9,73159	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - MNLT11	0,02%	9,58614	Outros	Debêntures
PETROBRAS PN - PETR4	0,02%	9,39957	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,02%	9,37617	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - ENEV12	0,02%	9,23941	Rating AAA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,02%	9,20104	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ELET24	0,02%	9,15245	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,02%	9,13151	Rating AAA	Títulos Privados
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,02%	9,13134	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - VBBR15	0,02%	9,12552	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,02%	9,10324	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/000...	0,02%	9,04362	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	0,02%	9,03809	Outros	Ações
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,02%	8,95893	Risco de mer...	Ações
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,02%	8,56105	Risco de mer...	Ações
VTEX - VTEX	0,02%	8,48560	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,02%	8,43404	Outros	Valores a pagar/rec...
DEXCO ON NM - DXCO3	0,02%	8,38448	Risco de mer...	Ações
JALLESMACHADON NM - JALL3	0,02%	8,13100	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,02%	7,92019	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CEEBA2	0,02%	7,83000	Rating AAA	Debêntures
FLEURY ON NM - FLRY3	0,02%	7,75694	Risco de mer...	Ações
ALPHABET INC - GOGL35	0,02%	7,73891	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,02%	7,63875	Risco de mer...	Ações
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	0,02%	7,58841	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,02%	7,52989	Rating AA	Títulos Privados
META PLATFORMS, INC - M1TA34	0,02%	7,43931	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
BRASIL ON NM - BBAS3	0,02%	7,36673	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,02%	7,30860	Rating AAA	Títulos Privados
CISCO SYSTEMS, INC - CSC034	0,02%	7,29663	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Valores a receber (omitidos)	0,02%	7,29489	Outros	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0...	0,02%	7,27199	Rating AAA	Títulos Privados
Investimento no Exterior - ARKK US EQUITY	0,02%	7,25351	Outros	Investimento no Ext...
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,02%	7,17123	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RDORD9	0,02%	7,09255	Rating AAA	Debêntures
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,02%	7,01901	Risco de mer...	Ações
CAMIL ON NM - CAML3	0,02%	6,87487	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,02%	6,86570	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,02%	6,78021	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,01%	6,71085	Rating AAA	Títulos Privados
3TENTOS ON NM - TTEN3	0,01%	6,70880	Risco de mer...	Ações
CELUL IRANI ON - RANI3	0,01%	6,66065	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. ...	0,01%	6,63157	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,01%	6,62617	Risco de mer...	Ações
MINERVA ON NM - BEEF3	0,01%	6,58191	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - LORTA2	0,01%	6,51887	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0...	0,01%	6,51133	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
SPOTIFY TECHNOLOGY S - S1P034	0,01%	6,50619	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862...	0,01%	6,44819	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,01%	6,42306	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,01%	6,31856	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - CPGT17	0,01%	6,27887	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,01%	6,20358	Rating AAA	Títulos Privados
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - P...	0,01%	6,11060	Outros	Títulos Privados
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - C...	0,01%	6,08006	Outros	Títulos Privados
GRENDENE ON NM - GRND3	0,01%	6,04150	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - HYPEA1	0,01%	6,03905	Rating AAA	Debêntures
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,01%	6,02661	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. ...	0,01%	6,01075	Rating AAA	Títulos Privados
BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	0,01%	5,98341	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,01%	5,93292	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ALSO16	0,01%	5,91115	Rating AAA	Debêntures
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,01%	5,83490	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,01%	5,76466	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - TAEEA3	0,01%	5,73193	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - RDORC9	0,01%	5,70755	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,01%	5,66217	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - TLPP27	0,01%	5,62713	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SUZB18	0,01%	5,60399	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,01%	5,48920	Rating AAA	Títulos Privados
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,01%	5,46652	Risco de mer...	Ações
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION - IBMB3...	0,01%	5,45767	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,01%	5,41876	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ECOV14	0,01%	5,28332	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - EURF12	0,01%	5,23116	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEPEA2	0,01%	5,19611	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ASAI12	0,01%	5,18932	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEEBA4	0,01%	5,18614	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,01%	5,16325	Rating AAA	Títulos Privados
ELI LILLY AND COMPAN - LILY34	0,01%	5,11933	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,01%	5,10727	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366...	0,01%	5,05334	Rating AAA	Títulos Privados
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: ...	0,01%	4,96733	Rating A	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	4,95807	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - LORTA5	0,01%	4,95743	Rating AAA	Debêntures
ARMAC ON NM - ARML3	0,01%	4,93254	Risco de mer...	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,01%	4,92667	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CTEEA2	0,01%	4,90394	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SULA19	0,01%	4,88471	Rating AAA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/00...	0,01%	4,85456	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-...	0,01%	4,80874	Rating AAA	Títulos Privados
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,01%	4,80833	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - RDORB9	0,01%	4,75285	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-...	0,01%	4,70051	Rating AAA	Títulos Privados
Investimento no Exterior - IWM US EQUITY	0,01%	4,67900	Outros	Investimento no Ext...
Debênture Simples - CRFB33	0,01%	4,66419	Rating AAA	Debêntures
JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	0,01%	4,61839	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - LORTA8	0,01%	4,57649	Rating AAA	Debêntures
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	0,01%	4,54623	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,01%	4,52458	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,01%	4,47803	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	4,46791	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ENGIA7	0,01%	4,46194	Rating AAA	Debêntures
UBER TECHNOLOGIES IN - U1BE34	0,01%	4,42810	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,01%	4,42006	Rating AAA	Títulos Privados
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,01%	4,40228	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,01%	4,37997	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-...	0,01%	4,37513	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,01%	4,31527	Rating AA	Títulos Privados
VITTIA ON NM - VITT3	0,01%	4,30816	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	4,29999	Rating AAA	Títulos Privados
VALE ON N1 - VALE3	0,01%	4,25339	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	4,25106	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,01%	4,23834	Rating AAA	Títulos Privados
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,01%	4,14493	Risco de mer...	Ações
MULTILASER ON NM - MLAS3	0,01%	4,12315	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	0,01%	4,08977	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - ENGIB5	0,01%	4,05906	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - BSA316	0,01%	4,04159	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,01%	4,03728	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-1...	0,01%	4,01101	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CMGD19	0,01%	4,01100	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CPLD17	0,01%	4,00020	Rating AAA	Debêntures
METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,01%	3,99416	Risco de mer...	Ações
WALMART INC - WALM34	0,01%	3,96351	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,01%	3,95465	Risco de mer...	Ações
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,01%	3,93808	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,01%	3,93424	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,01%	3,93345	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ECOV15	0,01%	3,92186	Rating AAA	Debêntures
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,01%	3,91500	Outros	Outros

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - M...	0,01%	3,90551	Outros	Títulos Privados
EXXON MOBIL CORPORATIO - EXX034	0,01%	3,85557	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - CEED11	0,01%	3,85277	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,01%	3,83921	Rating AA	Títulos Privados
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,01%	3,81256	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,01%	3,80066	Rating AAA	Títulos Privados
APPLIED MATERIALS IN - A1MT34	0,01%	3,74998	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
MASTERCARD INCORPORATE - MSCD34	0,01%	3,73923	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,01%	3,69526	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/00...	0,01%	3,63556	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862...	0,01%	3,62261	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,01%	3,59852	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-...	0,01%	3,55749	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - HYPEA2	0,01%	3,54737	Rating AAA	Debêntures
VAMOS ON NM - VAM03	0,01%	3,46948	Risco de mer...	Ações
AIRBNB INC - AIRB34	0,01%	3,45209	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S...	0,01%	3,42799	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - TIET19	0,01%	3,36972	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - MRSL29	0,01%	3,33915	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,01%	3,31603	Rating AAA	Títulos Privados
NOVO NORDISK S.A. - N1V034	0,01%	3,31152	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
SID NACIONAL ON - CSNA3	0,01%	3,30198	Risco de mer...	Ações
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	0,01%	3,29984	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
FERBASA PN N1 - FESA4	0,01%	3,29522	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,01%	3,26111	Risco de mer...	Ações
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,01%	3,25770	Risco de mer...	Ações
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGC034	0,01%	3,25134	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,01%	3,24913	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,01%	3,19478	Risco de mer...	Ações
VALID ON NM - VLID3	0,01%	3,17532	Risco de mer...	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	0,01%	3,16395	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CPLD28	0,01%	3,14528	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	3,04304	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - TAEE16	0,01%	3,04252	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CPLD18	0,01%	3,01832	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,01%	3,00693	Risco de mer...	Ações
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - E...	0,01%	2,99683	Outros	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,01%	2,95354	Rating AA	Títulos Privados
AGROGALAXY ON NM - AGXY3	0,01%	2,94979	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - TIGR11	0,01%	2,92276	Rating AA	Debêntures
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/205...	0,01%	2,91422	Rating AAA	Operação compromiss...
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/00...	0,01%	2,89262	Rating AA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - EGIED1	0,01%	2,89255	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (...)	0,01%	2,88463	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - HAPV12	0,01%	2,85635	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - HAPV11	0,01%	2,84158	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,01%	2,78554	Rating AA	Títulos Privados
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,01%	2,77961	Risco de mer...	Ações
TOYOTA MOTOR CORP - TMC034	0,01%	2,77511	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	0,01%	2,76777	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
ORACLE CORPORATION - ORCL34	0,01%	2,76710	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-1...	0,01%	2,73983	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EKTR19	0,01%	2,73741	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - LMTP26	0,01%	2,70963	Rating AA	Debêntures
CHEVRON CORPORATIO - CHVX34	0,01%	2,69459	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/205...	0,01%	2,66166	Rating AAA	Operação compromiss...
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (...)	0,01%	2,63842	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,01%	2,62437	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,01%	2,61400	Rating AA	Títulos Privados
Brazilian Depository Receipt - BDR / NETFLIX BDR - ...	0,01%	2,61140	Outros	Outros
MERCK & CO, INC - MRCK34	0,01%	2,58953	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
ABBVIE INC - ABBV34	0,01%	2,57607	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (...)	0,01%	2,57088	Rating AA	Títulos Privados
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,01%	2,56445	Outros	Brazilian Depositari...
BANK OF AMERICA CORPORATIO - BOAC34	0,01%	2,53389	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,01%	2,53357	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,01%	2,52126	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - RDORB7	0,01%	2,50989	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - RIGEA4	0,01%	2,46920	Rating AAA	Debêntures
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,01%	2,46704	Risco de mer...	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	0,01%	2,45205	Risco de mer...	Ações
MOVIDA ON NM - MOVI3	0,01%	2,45158	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CEPE10	0,01%	2,44171	Rating AAA	Debêntures
SALESFORCE, INC - SSF034	0,01%	2,43161	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
GUARARAPES ON - GUAR3	0,01%	2,42658	Risco de mer...	Ações
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,01%	2,42457	Risco de mer...	Ações
THE COCA-COLA COMPAN - COCA34	0,01%	2,41148	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - CSAN15	0,01%	2,39418	Rating AAA	Debêntures
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - S...	0,01%	2,39172	Outros	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (...)	0,01%	2,36756	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEEBA7	0,01%	2,32195	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - UNDAC1	0,01%	2,29628	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CPGT16	0,00%	2,24805	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	2,22422	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,00%	2,19471	Rating AAA	Títulos Privados
Investimento no Exterior - NXTG US EQUITY	0,00%	2,19420	Outros	Investimento no Ext...
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,00%	2,17885	Rating AAA	Operação compromiss...
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,00%	2,16686	Outros	Valores a pagar/rec...
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814...	0,00%	2,12708	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	2,12550	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,00%	2,12338	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/00...	0,00%	2,11331	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - PETR36	0,00%	2,07548	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.98...	0,00%	2,05908	Outros	Títulos Privados
ALIBABA GROUP HOLDING LT - BABA34	0,00%	2,05384	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - CEPEA3	0,00%	2,03875	Rating AAA	Debêntures
Investimentos no Exterior	0,00%	2,02790	Outros	Investimento no Ext...
MCDONALDS CORP - MCD34	0,00%	2,02306	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,00%	2,01379	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NVDC34	0,00%	1,97957	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	1,96196	Rating AAA	Títulos Privados
ASTRAZENECA PL - A1ZN34	0,00%	1,94547	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
TUPY ON NM - TUPY3	0,00%	1,94151	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	1,94083	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CYREA4	0,00%	1,89857	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CELP16	0,00%	1,85890	Rating AAA	Debêntures
PDD HOLDINGS INC - P1DD34	0,00%	1,85452	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	1,83166	Rating AAA	Títulos Privados
VULCABRAS ON - VULC3	0,00%	1,82294	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - MULP17	0,00%	1,82095	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0...	0,00%	1,81165	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,00%	1,79060	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ANHBA2	0,00%	1,75978	Rating AAA	Debêntures
CATERPILLAR INC - CATP34	0,00%	1,71689	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
WELLS FARGO & COMPAN - WFC034	0,00%	1,70336	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - CSAN16	0,00%	1,70051	Rating AAA	Debêntures
COMCAST CORPORATIO - CMCS34	0,00%	1,66099	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
TERRASANTAPAON NM - LAND3	0,00%	1,65763	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	1,65297	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%	1,64372	Risco de mer...	Ações
DANAHER CORPORATIO - DHER34	0,00%	1,64268	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - MULP16	0,00%	1,63549	Rating AAA	Debêntures
GERDAU PN N1 - GGBR4	0,00%	1,62226	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SAPR19	0,00%	1,59872	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CAEC11	0,00%	1,59558	Rating AA	Debêntures
Investimento no Exterior - COTA BYDDY US Equity	0,00%	1,58003	Outros	Investimento no Ext...



Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	1,54059	Rating AA	Títulos Privados
QUALCOMM INC - QCOM34	0,00%	1,52360	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,00%	1,52307	Rating AAA	Títulos Privados
OUROFINO S.A. ON NM - OFSA3	0,00%	1,52045	Risco de mer...	Ações
DEERE & CO - DEEC34	0,00%	1,51908	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
PFIZER INC - PFIZ34	0,00%	1,50914	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/000...	0,00%	1,50656	Rating AAA	Títulos Privados
Investimento no Exterior - COTA VIXY US	0,00%	1,50302	Outros	Investimento no Ext...
VERIZON COMMUNICATIONS INC - VERZ34	0,00%	1,48632	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	1,48153	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - EEEL19	0,00%	1,40907	Rating AAA	Debêntures
CONOCOPHILLIPS - COPH34	0,00%	1,32761	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
GENERAL ELECTRIC COMPANY - GEOO34	0,00%	1,31558	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - CCROA4	0,00%	1,29808	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,00%	1,28835	Risco de mer...	Ações
NIKE INC - NIKE34	0,00%	1,27235	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - EKTRB0	0,00%	1,25625	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/00...	0,00%	1,24976	Rating AA	Títulos Privados
ELETOBRAS ON N1 - ELET3	0,00%	1,22231	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	1,18156	Rating AA	Títulos Privados
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGI34	0,00%	1,18080	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
PROLOGIS INC - P1LD34	0,00%	1,17426	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	0,00%	1,17135	Rating AAA	Operação compromiss...
NEXTERA ENERGY INC - NEXT34	0,00%	1,16485	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - HYPEA4	0,00%	1,16408	Rating AAA	Debêntures
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION - SCHW34	0,00%	1,15952	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Segur...	0,00%	1,14261	Outros	Valores a pagar/rec...
UNILEVER PLC - ULEV34	0,00%	1,14032	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - CMGD18	0,00%	1,13969	Rating AA	Debêntures
BLACKROCK, INC - BLAK34	0,00%	1,13712	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
SONY GROUP CORPORATION - SNEC34	0,00%	1,11920	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - E...	0,00%	1,09451	Outros	Títulos Privados
Debênture Simples - IGTA1	0,00%	1,06002	Rating AAA	Debêntures
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,00%	1,05814	Risco de mer...	Ações
STARBUCKS CORPORATIO - SBUB34	0,00%	1,04582	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - IGTAB0	0,00%	1,03411	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,00%	1,02316	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSAN13	0,00%	1,01990	Rating AAA	Debêntures
EQUINOR AS - E1QN34	0,00%	1,01367	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - CEPEB1	0,00%	0,97316	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SBSPG0	0,00%	0,96251	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SAPRB1	0,00%	0,96172	Rating AAA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
AMERICAN TOWER COR - T1OW34	0,00%	0,95090	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
BP PLC - B1PP34	0,00%	0,94592	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - CMGD17	0,00%	0,94543	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - SULM28	0,00%	0,93400	Rating AA	Debêntures
CITIGROUP INC - CTGP34	0,00%	0,92943	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215...	0,00%	0,92561	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CCROA6	0,00%	0,90714	Rating AAA	Debêntures
SHOPIFY IN - S2HO34	0,00%	0,90093	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
MICRON TECHNOLOGY IN - MUTC34	0,00%	0,89982	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - XPVS14	0,00%	0,88587	Outros	Debêntures
RIO TINTO PL - RIOT34	0,00%	0,87557	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	0,00%	0,87556	Rating AAA	Operação compromiss...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	0,87122	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	0,86904	Rating AA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,00%	0,85324	Rating AAA	Operação compromiss...
UNIPAR PNB - UNIP6	0,00%	0,85247	Risco de mer...	Ações
USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,00%	0,85011	Risco de mer...	Ações
ZOETIS INC - Z1TS34	0,00%	0,84400	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	0,84052	Rating AA	Títulos Privados
CEMIG ON N1 - CMIG3	0,00%	0,82396	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - RIGEA2	0,00%	0,81806	Rating AAA	Debêntures
ANIMA ON NM - ANIM3	0,00%	0,81446	Risco de mer...	Ações
PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	0,00%	0,81179	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
PACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,00%	0,81157	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	0,81045	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - IGTA37	0,00%	0,80948	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,00%	0,79395	Risco de mer...	Ações
DIAGEO PLC - DEOP34	0,00%	0,77331	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - EQTL15	0,00%	0,75276	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	0,74642	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - HAPV21	0,00%	0,74048	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - BCBF16	0,00%	0,73428	Rating AAA	Debêntures
EQUINIX IN - EQIX34	0,00%	0,71743	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - DASAA1	0,00%	0,69655	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	0,68544	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEEBA3	0,00%	0,68361	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	0,00%	0,67901	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Outras Aplicações (omitidas)	0,00%	0,67778	Outros	Outros
ARCHER-DANIELS-MIDLAND C - A1DM34	0,00%	0,67534	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	0,00%	0,66656	Rating AAA	Operação compromiss...
BANCO SANTANDER SA - BCSEA34	0,00%	0,64548	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
PAYPAL HOLDINGS IN - PYPL34	0,00%	0,63779	Risco de mer...	Brazilian Depositari...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - B1TI34	0,00%	0,61820	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
COLGATE-PALMOLIVE COMPAN - COLG34	0,00%	0,61516	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
THE MOSAIC COMPANY - MOSC34	0,00%	0,59446	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
COPEL ON N1 - CPLE3	0,00%	0,59048	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-0...	0,00%	0,58238	Rating AAA	Títulos Privados
FREEPORT-MCMORAN INC - FCXO34	0,00%	0,57972	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
3M COMPANY - MMMC34	0,00%	0,56642	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
MONSTER BEVERAGE COR - M1NS34	0,00%	0,55971	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letras Financeiras	0,00%	0,55044	Outros	Títulos Privados
Debênture Simples - EKTRA0	0,00%	0,54118	Rating AAA	Debêntures
CHARTER COMMUNICATIONS INC - CHCM34	0,00%	0,53481	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Valores a pagar (omitidos)	0,00%	0,53227	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - DASAA5	0,00%	0,52487	Rating AA	Debêntures
HONDA MOTOR CO LTD - HOND34	0,00%	0,52379	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
OCCIDENTAL PETROLEUM COR - OXYP34	0,00%	0,50584	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	0,48985	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	0,48567	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,00%	0,48542	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CEPEA1	0,00%	0,48494	Rating AAA	Debêntures
B3 ON NM - B3SA3	0,00%	0,47829	Risco de mer...	Ações
GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34	0,00%	0,47063	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Investimento no Exterior - VGT US EQUITY	0,00%	0,46122	Outros	Investimento no Ext...
FORD MOTORS COMPAN - FDMO34	0,00%	0,46048	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
NEWMONT CORP - N1EM34	0,00%	0,45758	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - STBP14	0,00%	0,45228	Rating AAA	Debêntures
Opções - Posições titulares / S&P OPC FUT VENDA - 1...	0,00%	0,44661	Outros	Outros
SIMON PROPERTY GROUP INC - SIMN34	0,00%	0,44449	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Outros valores mobiliários ofertados privadamente /...	0,00%	0,43755	Outros	Outros
Debênture Simples - CSMGA5	0,00%	0,43726	Rating AA	Debêntures
REALTY INCOME CORP - R1IN34	0,00%	0,41869	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
BLOCK, INC - S2QU34	0,00%	0,40965	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
LFT - Venc: 01/03/2026	0,00%	0,40088	Rating AAA	Títulos Federais
Valores a receber / Dividendos	0,00%	0,39879	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - CAMLB1	0,00%	0,39558	Rating AAA	Debêntures
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION - BONY34	0,00%	0,38408	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
AT&T INC - ATTB34	0,00%	0,37186	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
LLOYDS BANKING GROUP PLC - L1YG34	0,00%	0,36729	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
PALANTIR TECHNOLOGIES IN - P2LT34	0,00%	0,36655	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - CSMGB6	0,00%	0,36339	Rating AAA	Debêntures
Valores a receber / Dividendos GGBR4	0,00%	0,36152	Outros	Valores a pagar/rec...
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,00%	0,35695	Rating AAA	Operação compromiss...
JDCOM INC - JDCO34	0,00%	0,35397	Risco de mer...	Brazilian Depositari...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,35105	Rating AAA	Títulos Privados
MODERNA IN - M1RN34	0,00%	0,34283	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
EXELON COR - E1XC34	0,00%	0,33722	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
ACCENTURE PLC IRELAND - ACN	0,00%	0,33406	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Debênture Simples - ESTC25	0,00%	0,32976	Rating AAA	Debêntures
NASDAQ INC - N1DA34	0,00%	0,31829	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
COINBASE GLOBAL IN - C2OI34	0,00%	0,31218	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
THE TRADE DESK INC - T2TD34	0,00%	0,30888	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/...	0,00%	0,30886	Rating AAA	Títulos Privados
BAIDU IN - BIDU34	0,00%	0,30358	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
VISA INC - VISA34	0,00%	0,29318	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,00%	0,29017	Risco de mer...	Ações
MORGAN STANLEY - MSBR34	0,00%	0,28898	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
HEWLETT-PACKARD COMPAN - HPQB34	0,00%	0,28483	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,00%	0,27501	Risco de mer...	Derivativos
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,27267	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,00%	0,26998	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	0,26914	Rating AAA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	0,00%	0,26473	Rating AAA	Operação compromiss...
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC - T1TW34	0,00%	0,26193	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
PETROBRAS ON - PETR3	0,00%	0,25990	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/202...	0,00%	0,25592	Rating AAA	Operação compromiss...
ROBLOX CORPORATION - R2BL34	0,00%	0,25233	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
JOHNSON & JOHNSO - JNJB34	0,00%	0,25036	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,24497	Rating AAA	Títulos Privados
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	0,00%	0,24312	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
ECOPETROL SA - E1CO34	0,00%	0,23568	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
ARCELORMITTA - ARMT34	0,00%	0,23083	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
BIONTECH S - B1NT34	0,00%	0,23079	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
TELEFONICA S - TLNC34	0,00%	0,21671	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,00%	0,20389	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2029	0,00%	0,20359	Rating AAA	Operação compromiss...
SEA LT - S2EA34	0,00%	0,19521	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00%	0,19505	Risco de mer...	Derivativos
CARNIVAL COR - C1CL34	0,00%	0,19464	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN - Z1OM34	0,00%	0,18228	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,00%	0,18052	Risco de mer...	Ações
FIRST SOLAR, INC - FSLR34	0,00%	0,17483	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
ALBEMARLE CORP - A1LB34	0,00%	0,16993	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,00%	0,16731	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00%	0,16494	Risco de mer...	Ações
SUN COMMUNITIES IN - S2UI34	0,00%	0,15733	Risco de mer...	Brazilian Depositari...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,00%	0,15489	Risco de mer...	Ações
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,00%	0,15431	Risco de mer...	Ações
UNITY SOFTWARE INC - U2ST34	0,00%	0,15393	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/202...	0,00%	0,15231	Rating AAA	Operação compromiss...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,15123	Rating AAA	Títulos Privados
PEPSICO, INC - PEPB34	0,00%	0,14952	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	0,00%	0,14253	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - ENGIC5	0,00%	0,14191	Rating AA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00%	0,13543	Risco de mer...	Derivativos
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,00%	0,12835	Rating AAA	Operação compromiss...
GPS ON NM - GGPS3	0,00%	0,12813	Risco de mer...	Ações
AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	0,00%	0,12805	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CGOS14	0,00%	0,12763	Rating AA	Debêntures
Outros valores mobiliários ofertados privadamente (...)	0,00%	0,11314	Outros	Outros
Cotas de BB FUNDO DE FUNDOS FII - BBFO11	0,00%	0,11182	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC - E1D...	0,00%	0,11106	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
THE KRAFT HEINZ COMPAN - KHCB34	0,00%	0,10776	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CURY S.A. ON NM - CURY3	0,00%	0,10674	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSNAA1	0,00%	0,10605	Rating AAA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,00%	0,10547	Risco de mer...	Derivativos
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,10487	Rating AAA	Títulos Privados
THE WALT DISNEY COMPAN - DISB34	0,00%	0,10452	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,00%	0,10409	Risco de mer...	Ações
Cotas de BB QUANTITATIVO PRIVATE FIC MULTIMERCADO L...	0,00%	0,10131	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/...	0,00%	0,10123	Rating AAA	Títulos Privados
SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,00%	0,10049	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - HAPV22	0,00%	0,10042	Rating AAA	Debêntures
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,00%	0,09940	Risco de mer...	Ações
TEXAS INSTRUMENTS INC - TEXA34	0,00%	0,09931	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - ALGAA2	0,00%	0,09776	Rating AAA	Debêntures
NU HOLDINGS LTD - ROXO34	0,00%	0,09730	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CPGT18	0,00%	0,09450	Rating AAA	Debêntures
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em ...	0,00%	0,09411	Outros	Fundos de Investime...
AMERICAN AIRLINES GROUP INC - AALL34	0,00%	0,09028	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,00%	0,08939	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	0,08900	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EESG12	0,00%	0,08873	Rating AA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,08851	Rating AAA	Títulos Privados
Valores a receber / Direitos Klabin	0,00%	0,08760	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	0,08760	Outros	Valores a pagar/rec...
BILL HOLDINGS, INC - B2HI34	0,00%	0,08715	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BANCO SANTANDER CHIL - B1SA34	0,00%	0,08695	Risco de mer...	Brazilian Depositar...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - RADL14	0,00%	0,08579	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - BRKMB6	0,00%	0,08543	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,00%	0,08458	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,08379	Rating AAA	Títulos Privados
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,00%	0,08342	Risco de mer...	Ações
COGNA ON ON NM - COGN3	0,00%	0,08020	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,00%	0,07947	Rating AAA	Operação compromiss...
WEG ON NM - WEGE3	0,00%	0,07925	Risco de mer...	Ações
Títulos Públicos Federais	0,00%	0,07908	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	0,07807	Rating AAA	Títulos Privados
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,00%	0,07721	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - LCAMA9	0,00%	0,07572	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,07568	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	0,07564	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - BRMLA0	0,00%	0,07442	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - MGLUA0	0,00%	0,07351	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. ...	0,00%	0,07272	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - RDORC3	0,00%	0,07127	Rating AAA	Debêntures
Opções - Posições titulares - AMBEV	0,00%	0,07072	Risco de mer...	Derivativos
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,06866	Rating AAA	Títulos Privados
STAG INDUSTRIAL IN - S2TA34	0,00%	0,06803	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,06660	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - USIM39	0,00%	0,06623	Rating AAA	Debêntures
CIELO ON NM - CIEL3	0,00%	0,06450	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90...	0,00%	0,06196	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,06143	Rating AAA	Títulos Privados
AZUL PN N2 - AZUL4	0,00%	0,06070	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,05781	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,05751	Rating AAA	Títulos Privados
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	0,00%	0,05702	Risco de mer...	Ações
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,00%	0,05650	Risco de mer...	Derivativos
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,05647	Rating AAA	Títulos Privados
TAL EDUCATION GROU - T1AL34	0,00%	0,05564	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,05537	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - GASC13	0,00%	0,05468	Rating AAA	Debêntures
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,00%	0,05407	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,05378	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - TBSP11	0,00%	0,05297	Rating AAA	Debêntures
PETRORECSA ON NM - RECV3	0,00%	0,05239	Risco de mer...	Ações
TRANSOCEAN LTD - RIGG34	0,00%	0,05230	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - HAPV13	0,00%	0,05194	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,05170	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - CSAN23	0,00%	0,05067	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,04818	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,04795	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - HBSA12	0,00%	0,04722	Rating AA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,04675	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RNDNB0	0,00%	0,04608	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CSMGA7	0,00%	0,04533	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CRCG13	0,00%	0,04507	Rating AAA	Debêntures
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	0,00%	0,04414	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2024	0,00%	0,04384	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - MRFGA1	0,00%	0,04348	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CSNAA2	0,00%	0,04338	Rating AAA	Debêntures
SERENA ON NM - SRNA3	0,00%	0,04253	Risco de mer...	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,00%	0,04155	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - VVEO16	0,00%	0,04152	Rating AA	Debêntures
MRV ON NM - MRVE3	0,00%	0,04114	Risco de mer...	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,00%	0,04058	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	0,00%	0,03947	Rating AAA	Operação compromiss...
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,00%	0,03936	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,03882	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,03821	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ERDVA1	0,00%	0,03766	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,03718	Rating AAA	Títulos Privados
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,03705	Outros	Outros
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-7...	0,00%	0,03684	Rating A	Títulos Privados
Opções - Posições titulares - VALEB761	0,00%	0,03641	Risco de mer...	Derivativos
BILIBILI INC - B1IL34	0,00%	0,03640	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - ESCEA2	0,00%	0,03627	Rating AAA	Debêntures
SIBANYE STILLWATER LTD - S1BS34	0,00%	0,03605	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,03470	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - PEJA21	0,00%	0,03421	Rating AA	Debêntures
Cotas de CLIENTES BRF II FIDC	0,00%	0,03413	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
TELADOC HEALTH INC - T2DH34	0,00%	0,03393	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,03359	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ALSO25	0,00%	0,03260	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - VVRT11	0,00%	0,03247	Rating AAA	Debêntures
VIVEO ON NM - VVEO3	0,00%	0,03225	Risco de mer...	Ações
UPSTART HOLDINGS INC - U2PS34	0,00%	0,03095	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - TUPY14	0,00%	0,03093	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - IOCHA2	0,00%	0,03089	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - UNIP18	0,00%	0,03072	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - PASS12	0,00%	0,03069	Rating AAA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
MILLS ON NM - MILS3	0,00%	0,03059	Risco de mer...	Ações
AES BRASIL ON NM - AESB3	0,00%	0,03033	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,03015	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CMTR19	0,00%	0,03009	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CEED14	0,00%	0,02996	Outros	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,02973	Rating AAA	Títulos Privados
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC - M2PW34	0,00%	0,02956	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - BRKMA8	0,00%	0,02908	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CTEE19	0,00%	0,02899	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - TIETA0	0,00%	0,02888	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CEEBA6	0,00%	0,02887	Rating AAA	Debêntures
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00%	0,02867	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SIMH16	0,00%	0,02834	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CRCG12	0,00%	0,02816	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - BRIT11	0,00%	0,02801	Rating A	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,02789	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - DASAC0	0,00%	0,02786	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,00%	0,02785	Risco de mer...	Ações
INTELBRAS ON NM - INTB3	0,00%	0,02753	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,00%	0,02669	Risco de mer...	Ações
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ V FI RENDA FIXA RE...	0,00%	0,02642	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VII FI RENDA FIXA ...	0,00%	0,02642	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IV FI RENDA FIXA R...	0,00%	0,02642	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IX FI RENDA FIXA R...	0,00%	0,02642	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ III FI RENDA FIXA ...	0,00%	0,02642	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ II FI RENDA FIXA R...	0,00%	0,02642	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ X FI RENDA FIXA RE...	0,00%	0,02642	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VIII FI RENDA FIXA...	0,00%	0,02642	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFE...	0,00%	0,02642	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VI FI RENDA FIXA R...	0,00%	0,02642	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debênture Simples - STBP24	0,00%	0,02622	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENT...	0,00%	0,02610	Rating AA	Títulos Privados
SL GREEN REALTY CORP - S1LG34	0,00%	0,02594	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0...	0,00%	0,02593	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - ENEV48	0,00%	0,02512	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,00%	0,02507	Rating AAA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/202...	0,00%	0,02495	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,00%	0,02435	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - RENTA5	0,00%	0,02400	Rating AAA	Debêntures
PAGSEGURO DIGITAL LT - PAGS34	0,00%	0,02371	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,00%	0,02329	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,00%	0,02324	Risco de mer...	Ações



Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	0,00%	0,02304	Risco de mer...	Ações
TENDA ON - TEND3	0,00%	0,02280	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ONCO19	0,00%	0,02253	Rating AA	Debêntures
SIMPAR ON NM - SIMH3	0,00%	0,02205	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - RRRP12	0,00%	0,02177	Rating A	Debêntures
Debênture Simples - CSAN18	0,00%	0,02154	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,02151	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CPLD27	0,00%	0,02133	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,02084	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ALGA28	0,00%	0,02035	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,02028	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00%	0,02024	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	0,00%	0,02001	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - ELDC14	0,00%	0,01998	Rating AA	Debêntures
ORIZON ON NM - ORVR3	0,00%	0,01993	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SMFT18	0,00%	0,01985	Rating AA	Debêntures
EVEN ON NM - EVEN3	0,00%	0,01976	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,00%	0,01974	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SVEA22	0,00%	0,01972	Rating A	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01966	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-...	0,00%	0,01965	Rating A	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01951	Rating AAA	Títulos Privados
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,00%	0,01926	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01924	Rating AAA	Títulos Privados
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,00%	0,01915	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,00%	0,01914	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-...	0,00%	0,01904	Rating A	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00%	0,01838	Risco de mer...	Ações
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,00%	0,01832	Rating A	Títulos Privados
LUMEN TECHNOLOGIES, IN - L1MN34	0,00%	0,01830	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366...	0,00%	0,01795	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01760	Rating AAA	Títulos Privados
GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,00%	0,01758	Risco de mer...	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,00%	0,01756	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - DASAC5	0,00%	0,01741	Rating AA	Debêntures
DASA ON NM - DASA3	0,00%	0,01733	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00%	0,01723	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,00%	0,01715	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17....	0,00%	0,01691	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - VVEO15	0,00%	0,01646	Rating AA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01603	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - VIXL15	0,00%	0,01596	Rating AA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC - A1LL34	0,00%	0,01562	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,01557	Outros	Outros
PETZ ON NM - PETZ3	0,00%	0,01549	Risco de mer...	Ações
DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/...	0,00%	0,01532	Rating A	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	0,01516	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - VTBE13	0,00%	0,01507	Rating AA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01495	Rating AAA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições vendidas - SJCFTG24	0,00%	0,01478	Risco de mer...	Derivativos
ZAMP S.A. - ZAMP3	0,00%	0,01467	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - VECS11	0,00%	0,01453	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	0,01452	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - GGBRB6	0,00%	0,01438	Rating AAA	Debêntures
GOL PN N2 - GOLL4	0,00%	0,01430	Risco de mer...	Ações
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,00%	0,01427	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - RIPR13	0,00%	0,01359	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - VSPT11	0,00%	0,01349	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ITSA24	0,00%	0,01325	Rating AA	Debêntures
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Ve...	0,00%	0,01283	Rating A	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01265	Rating AAA	Títulos Privados
EZTEC ON NM - EZTC3	0,00%	0,01261	Risco de mer...	Ações
Debêntures - SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. (...)	0,00%	0,01246	Outros	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,00%	0,01235	Risco de mer...	Ações
CBA ON NM - CBAV3	0,00%	0,01228	Risco de mer...	Ações
DIMED ON - PNVL3	0,00%	0,01206	Risco de mer...	Ações
QUALICORP ON NM - QUAL3	0,00%	0,01199	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - LIGHC3	0,00%	0,01183	Rating D	Debêntures
Debênture Simples - LVTC12	0,00%	0,01183	Rating AA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01162	Rating AAA	Títulos Privados
MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,00%	0,01148	Risco de mer...	Ações
TEGMA ON NM - TGMA3	0,00%	0,01146	Risco de mer...	Ações
AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,00%	0,01146	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01145	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (...)	0,00%	0,01114	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - LOGGB1	0,00%	0,01112	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,00%	0,01089	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - MVLV19	0,00%	0,01087	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - MRFGA0	0,00%	0,01077	Rating AAA	Debêntures
APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO - A1IV34	0,00%	0,01063	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01035	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EEEL28	0,00%	0,01033	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,01008	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	0,00995	Rating AAA	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%	0,00989	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHB10	0,00%	0,00988	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00985	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - OMGE11	0,00%	0,00974	Rating AA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00973	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ENEV38	0,00%	0,00962	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEAB11	0,00%	0,00960	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	0,00956	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	0,00955	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,00%	0,00952	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-...	0,00%	0,00949	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	0,00944	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,00%	0,00941	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	0,00%	0,00939	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00918	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A....	0,00%	0,00913	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RDORB3	0,00%	0,00911	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%	0,00906	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00%	0,00895	Risco de mer...	Ações
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,00%	0,00865	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,00%	0,00829	Risco de mer...	Ações
LAVVI ON NM - LAVV3	0,00%	0,00824	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00%	0,00821	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180...	0,00%	0,00820	Rating A	Títulos Privados
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,00820	Outros	Outros
GAFISA ON NM - GFSA3	0,00%	0,00807	Risco de mer...	Ações
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,00%	0,00804	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - RNDN29	0,00%	0,00786	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00%	0,00784	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - EKTRA1	0,00%	0,00784	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CSRNA0	0,00%	0,00784	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.98...	0,00%	0,00770	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - BRKMA6	0,00%	0,00770	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CSAN24	0,00%	0,00770	Rating AAA	Debêntures
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LT - K2CG34	0,00%	0,00770	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - TFLEB0	0,00%	0,00769	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	0,00768	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASI...	0,00%	0,00767	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	0,00766	Rating AAA	Títulos Privados
INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,00%	0,00765	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - EQMA19	0,00%	0,00761	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S....	0,00%	0,00758	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - RSAN15	0,00%	0,00756	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - RSAN25	0,00%	0,00753	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - ITSA16	0,00%	0,00750	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00748	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEAB12	0,00%	0,00744	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - USIM28	0,00%	0,00742	Rating AAA	Debêntures
Cotas de SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENC...	0,00%	0,00734	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL FIDC SÊNIOR 1	0,00%	0,00732	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debênture Simples - CEAB22	0,00%	0,00720	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	0,00715	Rating AAA	Títulos Privados
Diferencial de SWAP a Receber	0,00%	0,00711	Outros	Derivativos
Debênture Simples - ARML12	0,00%	0,00709	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	0,00698	Rating AAA	Títulos Privados
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. -...	0,00%	0,00691	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - RNDNA0	0,00%	0,00689	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180...	0,00%	0,00673	Rating A	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90...	0,00%	0,00655	Rating AAA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	0,00%	0,00639	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,00%	0,00632	Risco de mer...	Ações
BLAU ON NM - BLAU3	0,00%	0,00608	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - EBENA4	0,00%	0,00604	Rating AAA	Debêntures
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,00586	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,00%	0,00576	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,00%	0,00571	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,00%	0,00571	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ORMA15	0,00%	0,00568	Outros	Debêntures
MELIUZ ON NM - CASH3	0,00%	0,00559	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ARTR29	0,00%	0,00537	Rating AA	Debêntures
TRISUL ON NM - TRIS3	0,00%	0,00525	Risco de mer...	Ações
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,00%	0,00520	Risco de mer...	Ações
BEYOND MEAT IN - B2YN34	0,00%	0,00518	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,00%	0,00517	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,00%	0,00505	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CPFPA4	0,00%	0,00497	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,00%	0,00493	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - FLRY15	0,00%	0,00481	Rating AA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições vendidas - BGIFUTF24	0,00%	0,00476	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - ERDVB3	0,00%	0,00471	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00%	0,00467	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - MATD11	0,00%	0,00456	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - JSMLB3	0,00%	0,00440	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,00%	0,00434	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	0,00%	0,00433	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,00%	0,00429	Risco de mer...	Ações
CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	0,00%	0,00428	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,00%	0,00421	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renne...	0,00%	0,00416	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições vendidas - GBPFUTF24	0,00%	0,00416	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,00%	0,00411	Risco de mer...	Ações
MITRE REALTYON NM - MTRE3	0,00%	0,00408	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - XPVS24	0,00%	0,00401	Outros	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	0,00400	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,00%	0,00397	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00380	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,00%	0,00378	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - BSA317	0,00%	0,00378	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - TAEEB1	0,00%	0,00366	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	0,00365	Rating AAA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTH24	0,00%	0,00363	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - PASS11	0,00%	0,00361	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - POSI13	0,00%	0,00356	Rating A	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,00%	0,00350	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,00%	0,00348	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - BSA325	0,00%	0,00336	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,00%	0,00334	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - VBBR14	0,00%	0,00319	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - KRSA21	0,00%	0,00314	Rating A	Debêntures
Debênture Simples - JSLGA5	0,00%	0,00310	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SHUL4	0,00%	0,00292	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SBFC13	0,00%	0,00289	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - IOCHB1	0,00%	0,00289	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00%	0,00286	Risco de mer...	Ações
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,00%	0,00284	Risco de mer...	Ações
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%	0,00278	Outros	Outros
Debênture Simples - CLCD16	0,00%	0,00266	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - VVAR17	0,00%	0,00266	Rating A	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,00%	0,00263	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - VVAR16	0,00%	0,00262	Rating A	Debêntures
Debênture Simples - MOVI25	0,00%	0,00261	Rating AA	Debêntures
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2024	0,00%	0,00255	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - VIXL35	0,00%	0,00244	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - AERI12	0,00%	0,00233	Rating A	Debêntures
Debênture Simples - CEEBB3	0,00%	0,00231	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - LORTB9	0,00%	0,00230	Rating AAA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - CEPE20	0,00%	0,00229	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - LIGHB4	0,00%	0,00228	Rating D	Debêntures
Debênture Simples - SNGO10	0,00%	0,00227	Rating AA	Debêntures
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	0,00%	0,00222	Outros	Outros
Debênture Simples - VLID19	0,00%	0,00216	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - MOVI17	0,00%	0,00213	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - SAPRA1	0,00%	0,00204	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - VIXL14	0,00%	0,00189	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CURY21	0,00%	0,00176	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - ALGA18	0,00%	0,00159	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - RADL15	0,00%	0,00157	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ELET13	0,00%	0,00156	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - VAMO14	0,00%	0,00154	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - LCAMB2	0,00%	0,00153	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	0,00152	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - UNDAC2	0,00%	0,00152	Rating AAA	Debêntures
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,00%	0,00149	Risco de mer...	Ações
Cotas de RED FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 13	0,00%	0,00147	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%	0,00142	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - BPSE11	0,00%	0,00139	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%	0,00139	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - MRSL1A	0,00%	0,00131	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CAMLA1	0,00%	0,00128	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - MULPA0	0,00%	0,00121	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00113	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,00%	0,00109	Risco de mer...	Ações
MOBLY ON NM - MBLY3	0,00%	0,00108	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,00%	0,00106	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,00%	0,00105	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00105	Rating AAA	Títulos Privados
ALLIAR ON NM - AALR3	0,00%	0,00104	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00%	0,00099	Risco de mer...	Ações
Cotas de BR ELETRO FIDC 1	0,00%	0,00099	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debênture Simples - TRIS18	0,00%	0,00094	Rating A	Debêntures
LUPATECH ON NM - LUPA3	0,00%	0,00093	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,00%	0,00083	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00081	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	0,00080	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - SBSPH0	0,00%	0,00078	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	0,00%	0,00074	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSMGA4	0,00%	0,00069	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - SBSPB7	0,00%	0,00067	Rating AAA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.98...	0,00%	0,00062	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - SULM18	0,00%	0,00062	Rating AA	Debêntures
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%	0,00057	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00%	0,00056	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,00%	0,00054	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,00%	0,00051	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00%	0,00051	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SBSPE8	0,00%	0,00046	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,00%	0,00043	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%	0,00039	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,00%	0,00035	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00%	0,00032	Risco de mer...	Ações
Cotas de VERDECARD FIDC SÊNIOR 4	0,00%	0,00029	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debênture Simples - DASAB0	0,00%	0,00028	Rating AA	Debêntures
Recibo de Subscrição - CBAV9	0,00%	0,00027	Outros	Ações
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00%	0,00021	Outros	Outros
RECRUSUL ON - RCSL3	0,00%	0,00019	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00%	0,00014	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00%	0,00012	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,00%	0,00012	Risco de mer...	Ações
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%	0,00011	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,00%	0,00008	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,00%	0,00008	Risco de mer...	Ações
Valores a pagar / Valores a Re ceber	0,00%	0,00008	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00%	0,00006	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CCPRA3	0,00%	0,00006	Rating A	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LUPA3	0,00%	0,00005	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00%	0,00005	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,00%	0,00004	Risco de mer...	Ações
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00%	0,00002	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,00%	0,00002	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,00%	0,00001	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,00%	0,00001	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,00%	0,00001	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDNE3	0,00%	0,00001	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,00%	0,00001	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%	0,00000	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/202...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Operação compromiss...
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	0,00%	0,00000	Rating AAA	Operação compromiss...
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	0,00%	0,00000	Rating AAA	Operação compromiss...
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	0,00%	0,00000	Rating AAA	Operação compromiss...
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	0,00%	0,00000	Rating AAA	Operação compromiss...
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/202...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Operação compromiss...
Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Valores a pagar / prov teste	0,00%	0,00000	Outros	Outros
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	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 AAA	Títulos Privados
ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ELCI34	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
DEVON ENERGY COR - D1VN34	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Recibo de Subscrição - CPLE	0,00%	0,00000	Outros	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Outras aplicações / Recibo - BMYB11 / CNPJ do emiss...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
CVS HEALTH CORPORATION - CVSH34	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC - TMSO34	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN27	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV25	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00%	0,00000	Outros	Títulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Outros Valores Mobiliários	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Notas Promissórias Comerciais	0,00%	0,00000	Outros	Nota Promissória
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	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 AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	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 AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - OIBRA2	0,00%	0,00000	Rating D	Debêntures
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	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 AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ23	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - CCMFUTF24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/00...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados



Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - BGIFUTZ23	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	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 AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	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 AAA	Títulos Privados
AERIS ON NM - AERI3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
LOG-IN ON NM - LOGN3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CEOS21	0,00%	0,00000	Outros	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (...)	0,00%	0,00000	Rating A	Títulos Privados
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENT...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
Investimento no Exterior - ZROZ US EQUITY	0,00%	0,00000	Outros	Investimento no Ext...
Mercado Futuro - Posições compradas - JPYFUTZ23	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ23	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - EUPFUTF24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTZ23	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTF24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,00%	-0,00004	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - BGIFUTF24	0,00%	-0,00095	Risco de mer...	Derivativos
Opções - Posições lançadas - VALEB925	0,00%	-0,00109	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,00%	-0,00114	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%	-0,00123	Outros	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%	-0,00285	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00%	-0,00292	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00%	-0,00484	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Auditoria	0,00%	-0,00506	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	0,00%	-0,00508	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTG24	0,00%	-0,00523	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / IR a recolher	0,00%	-0,00643	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	-0,00674	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / PROV.DEBENT DESV DEB / CNPJ do em...	0,00%	-0,01027	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00%	-0,01094	Outros	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG24	0,00%	-0,01457	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - T10FUTG24	0,00%	-0,01949	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00%	-0,02491	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%	-0,02579	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	0,00%	-0,02631	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%	-0,02829	Outros	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%	-0,03635	Outros	Outros

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	0,00%	-0,04803	Outros	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%	-0,05296	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%	-0,06345	Risco de mer...	Derivativos
Opções - Posições lançadas (omitidas)	0,00%	-0,06431	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%	-0,07040	Risco de mer...	Derivativos
Opções - Posições lançadas - BRFS3	0,00%	-0,07153	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%	-0,07665	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	0,00%	-0,08249	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00%	-0,09188	Outros	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	0,00%	-0,09667	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,00%	-0,15902	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	-0,16356	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00%	-0,19572	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,00%	-0,22599	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,00%	-0,23676	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00%	-0,25255	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	-0,27912	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN27	0,00%	-0,28221	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	-0,30389	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	0,00%	-0,35696	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%	-0,37982	Outros	Valores a pagar/rec...
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	0,00%	-0,56935	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	0,00%	-1,12984	Outros	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-0,02%	-8,64985	Outros	Outros
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,02%	-9,72388	Outros	Valores a pagar/rec...
Outros Valores a pagar	-0,16%	-73,78380	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 tem em sua carteira de investimentos Fundos de Investimentos em Participações - FIP.

### **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 2º semestre de 2023 o IBASMA não possuía investimentos em Fundos de Debêntures de Infraestrutura e nem tampouco aplicações na aquisição direta de ativos de emissão de instituições financeiras - Letras Financeiras.

Nos investimentos em fundos de investimentos cujas carteiras sejam compostas também por créditos privados, todos estavam com aprovado nível de rating de risco e 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 assim definidos em sua política de investimentos para 2023 e podendo ser constatado, nesse relatório, para cada carteira de fundos investidos.

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

O IBASMA não possui em sua carteira de investimentos Fundos Imobiliários.

### **Conclusão**

A carteira do IBASMA no 2º semestre de 2023 se manteve diversificada, como no 1º semestre, no tocante as alternativas de investimentos listadas na Resolução 4.963/21, em alternativas de investimentos geridas e administradas por instituições e assets diversos e permitidos, conforme a lista exaustiva da SPREV observando assim uma saudável e prudente diversificação que visa mitigar riscos. A liquidez da carteira também esteve bem controlada sendo que, aproximadamente, 94,71% da carteira tinha liquidez em até 30 dias.

A carteira se mostrou adequada às expectativas do IBASMA para o cenário macro econômico do ano de 2023, alinhada a Política de Investimentos aprovada para o ano e assim proporcionou um retorno de 14,46%, bem acima da meta atuarial de 9,49%, ou seja, retorno de 152% da meta atuarial.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

