



ABERTURA DE CARTEIRA

JUNHO 2023

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Prezados (as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo apresentar a verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, conforme solicitação do cliente, na intenção de ajudá-los na diligência e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nosso relatório é baseado na abertura de carteira dos fundos de investimentos recebidos através dos arquivos XML versão 4.01. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis nos arquivos recebidos com data em 30/06/2023.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

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

POSIÇÃO: 30/06/2023

Patrimônio Líquido: 419.938.567,79

FUNDOS ANALISADOS

1. LINHARES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	419.938.567,79
2. AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	767.563,78
3. BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	1.726.779,58
4. BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	9.561.775,11
5. BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	5.963.331,83
6. BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	15.518.828,62
7. BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	17.204.143,18
8. BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	4.028.822,68
9. BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	7.698.694,86
10. BB PREV RF IDKA2	17.374.264,97
11. BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	12.976.400,51
12. BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	3.644.391,45
13. BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	28.930.190,54
14. BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	1.502.661,75
15. BNB IMA-B FI RF	1.233.047,78
16. BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	773.168,74
17. BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.140.000,71
18. FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	31.766.362,91
19. FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	24.677.344,01
20. FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.156.023,72
21. FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	592.315,12
22. FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.185.276,63
23. FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.426.894,32
24. FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	3.439.008,47
25. FIA CAIXA DIVIDENDOS	2.000.451,19
26. FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	2.280.078,05
27. FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19.025.853,32
28. GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	2.224.414,69
29. GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.079.362,93
30. ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONGO PRAZO	1.075.259,70
31. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	635.698,86
32. RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	2.592.030,73
33. RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.153.575,40
34. RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.854.816,81
35. SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	4.014.401,50
36. SOMMA BRASIL FIA	7.507.560,81
37. TARPON GT 30 FIC FIA	4.161.474,25
38. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	768.331,06
39. BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	18.987.487,90
40. BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	17.874.533,21

41. BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	2.152.519,08
42. BB IRF-M 1 FI RF	3.644.406,22
43. BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	18.748.845,98
44. BB TOP AÇÕES QUANTITATIVO FI	4.028.946,17
45. BB TOP DI	28.930.431,05
46. BB TOP RF IMA-B5	12.976.569,82
47. CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA	18.960.609,71
48. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	13.480,02
49. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	205.152,35
50. GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIA IE	2.221.767,11
51. GENIAL MS US GROWTH FIA IE	1.078.872,80

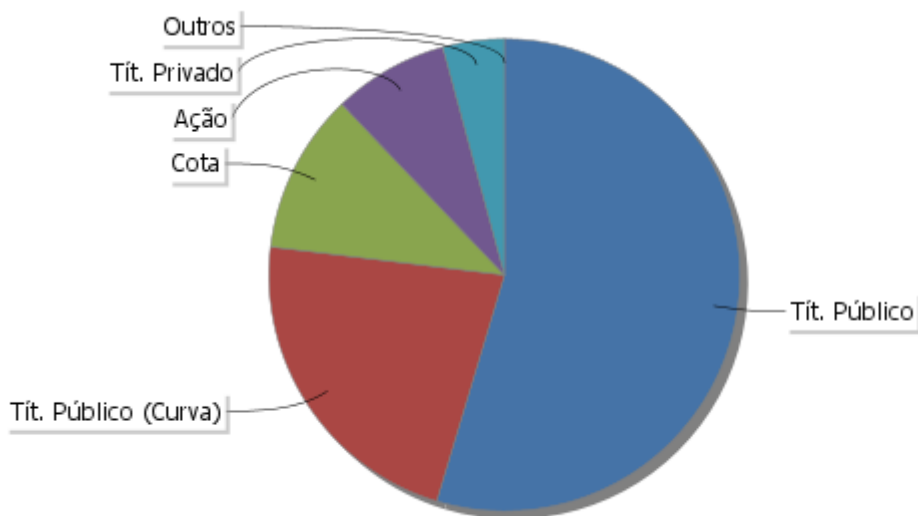
ÁRVORE (NÍVEIS)

LINHARES - PLANO PREVIDENCIÁRIO

- BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI
- BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI
- RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO
- GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE
 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIA IE
- BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
 - BB PREV RF IRF M
 - BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO
 - BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI
- BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL
 - BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI
 - BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS X
 - FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS IX
 - FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS VIII
 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CLIENTES BRF SENIOR
 - CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS
 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA
- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO
- BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI
 - BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI
- SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE
 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
 - BNB MASTER 60 FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
- FIA CAIXA DIVIDENDOS
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN

- BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1
- BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI
 - BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS X
 - FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS IX
 - FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS VIII
 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CLIENTES BRF SENIOR
 - CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS
- FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- BB PREV RF IDKA2
- FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF
- RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO
- BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
 - BB IRF-M 1 FI RF
- ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONGO PRAZO
- AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA
 - AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
- FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
- SOMMA BRASIL FIA
- BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- BNB IMA-B FI RF
- GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
 - GENIAL MS US GROWTH FIA IE
- BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI
 - BB TOP DI
- BANESTES INSTITUCIONAL FI RF
 - FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS VIII
 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD
- TARPON GT 30 FIC FIA
 - TARPON GT MASTER FIA
 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF
- BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF
 - BANESTES INSTITUCIONAL FI RF
 - FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS VIII
 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD
 - BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1
 - BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI
 - BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS X
 - FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS IX
 - FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS VIII
 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CLIENTES BRF SENIOR
 - CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS
 - BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B

- FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
 - CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
- BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI
 - BB TOP RF IMA-B5
- BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B
- BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA
 - BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES
 - BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI
 - BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS X
 - FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS IX
 - FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS VIII
 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS - VERDECARD
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS CLIENTES BRF SENIOR
 - CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS
- RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA
- FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 484 RENDA FIXA LONGO PRAZO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
- FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI
 - BB TOP AÇÕES QUANTITATIVO FI

CARTEIRA LINHARES


Ativo	Financeiro	% P.L.
Futuro	0,00	0,00
Opção	7.971,59	0,00
Caixa	8.928,82	0,00
Tít. Privado	17.731.478,41	4,22
Ação	33.139.666,33	7,89
Cota	46.087.533,03	10,97
Tít. Público (Curva)	93.406.670,14	22,24
Tít. Público	229.355.034,96	54,62

ATIVOS E RATINGS

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.			3.278,28
DEBÊNTURE	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	S&P	AA+	113.559,66
DEBÊNTURE	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA			3.826,24
DEBÊNTURE	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	FITCH	AA	2.736,28
DEBÊNTURE	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	FITCH	AA-	3.121,37
DEBÊNTURE	AES BRASIL OPERAÇÕES S.A.	FITCH	AA	136.748,19
DEBÊNTURE	AES TIETE ENERGIA SA	FITCH	AA	21.528,18
DEBÊNTURE	AES TIETE ENERGIA SA			292.065,29
DEBÊNTURE	ALGAR TELECOM SA	S&P	AAA	106.034,12
DEBÊNTURE	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS SA			4.987,88
DEBÊNTURE	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A			5.840,98
DEBÊNTURE	AMERICANAS S.A	FITCH	C	1.804,40
DEBÊNTURE	ARTERIS SA	S&P	AA+	3.016,13
DEBÊNTURE	ATACADAO SA			128.419,51
DEBÊNTURE	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	S&P	AAA	1.320,92
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO			125.912,78
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	FITCH	AAA	107.048,97
CDB	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	MOODY'S	A+	4.448,63
LETRA FINANCEIRA	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA			8.301,86
DPGE - Garantia FGC	BANCO AGIBANK S.A.			8.761,69
CDB	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	S&P	AAA	43.202,27
LETRA FINANCEIRA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	S&P	AAA	19.923,21
LETRA FINANCEIRA	BANCO PAN S.A	MOODY'S	AAA	166.708,12
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA	MOODY'S	Aa2	70.024,71
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.			2.359,49
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.	S&P	AAA	137.709,58
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA			75.378,26
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA	S&P	AAA	85.847,75
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)	MOODY'S	AA+	80.184,07
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)	S&P	AAA	100.631,99
CDB	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	FITCH	AA	44.220,46
LETRA FINANCEIRA	BCO BBM SA	MOODY'S	AAA	4.726,35
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	3.021.490,87
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			83.802,50
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	MOODY'S	AAA	16.528,65
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	AUSTIN	AAA	49.384,86
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA			14.302,08
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA	MOODY'S	AAA	504.557,34

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA			6.860,13
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA	FITCH	AA	68.646,90
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA	MOODY'S	AAA	54.752,51
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA	S&P	AAA	201.058,39
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA			8.685,60
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA	FITCH	AAA	43.740,36
CDB	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	FITCH	AA	44.477,27
CDB	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI			15.749,76
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA	MOODY'S	AA	294.236,24
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA			3.127,94
LETRA FINANCEIRA	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA			4.684,03
DPGE - Garantia FGC	BCO FIBRA SA	FITCH	BBB+	5.512,39
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA	FITCH	AAA	61.504,04
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA			34.213,52
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	999.477,84
LETRA FINANCEIRA	BCO JOHN DEERE SA	FITCH	AAA	6.925,69
LETRA FINANCEIRA	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA			3.731,16
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA	S&P	A	18.967,78
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA			8.763,00
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	56.103,17
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			8.710,56
CEDULA DE CREDITO BANCARIO	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	8.844,56
LETRA FINANCEIRA	BCO NORDESTE BRASIL SA			2.360,29
LETRA FINANCEIRA	BCO NORDESTE BRASIL SA	MOODY'S	AA	2.813,06
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA	S&P	AAA	368.260,47
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA	MOODY'S	AAA	2.550,15
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA			9.533,84
CDB	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			163.492,73
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	S&P	AAA	3.101.737,67
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	MOODY'S	AAA	248.524,66
LETRA FINANCEIRA	BCO SOFISA SA	MOODY'S	AA-	21.664,79
LETRA FINANCEIRA	BCO TOYOTA BRASIL SA	S&P	AAA	29.084,94
LETRA FINANCEIRA	BCO TRIANGULO SA			5.951,51
CDB	BCO VOLKSWAGEN SA			8.698,27
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA	S&P	AAA	67.351,62
LETRA FINANCEIRA	BCO VOTORANTIM SA	S&P	AAA	38.801,64
DEBÊNTURE	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	FITCH	AA	3.149,12
DEBÊNTURE	BR MALLS PARTICIPACOES SA	FITCH	AAA	4.776,25
DEBÊNTURE	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.			3.509,83
DEBÊNTURE	C&A MODAS S.A.			3.171,60

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	411.788,05
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			87.153,78
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	174.616,07
DEBÊNTURE	CCR SA	S&P	AAA	45.052,24
DEBÊNTURE	CCR SA	MOODY'S	AA	21.186,17
NOTA PROMISSORIA	CCR SA	MOODY'S	AA+	22.116,84
DEBÊNTURE	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	S&P	AAA	99.252,81
DEBÊNTURE	CEMIG DISTRIBUICAO SA			67.900,82
DEBÊNTURE	CEMIG DISTRIBUICAO SA	S&P	AA+	3.847,86
DEBÊNTURE	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	S&P	AAA	1.651,09
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS			13.241,37
DEBÊNTURE	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.			2.462,97
DEBÊNTURE	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	S&P	AAA	71.639,34
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	S&P	AAA	15.830,08
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	S&P	AAA	43.949,41
DEBÊNTURE	CIA METROPOLITANO SAO PAULO METRO			3.267,31
DEBÊNTURE	CIA PAULISTA FORCA LUZ	FITCH	AAA	23.788,64
DEBÊNTURE	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN			1.463,90
DEBÊNTURE	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	FITCH	AA+	1.579,40
DEBÊNTURE	CIA SIDERURGICA NACIONAL			28.156,59
DEBÊNTURE	CIELO SA	FITCH	AAA	190.770,57
DEBÊNTURE	CM HOSPITALAR SA			8.586,16
DEBÊNTURE	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	S&P	AAA	5.223,37
DEBÊNTURE	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS			775,99
DEBÊNTURE	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	FITCH	AAA	10.308,97
DEBÊNTURE	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-5	FITCH	AAA	6.457,00
DEBÊNTURE	COMPANY COM REPRESENTACAO LTDA			6.692,59
DEBÊNTURE	CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA	FITCH	AA-	5.279,59
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA			15.803,22
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	FITCH	AAA	4.323,59
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A			129.807,58
DEBÊNTURE	CONTOUR GLOBAL BRASIL PARTICIPACOES SA			5.885,30
DEBÊNTURE	COPEL DISTRIBUICAO SA			163.247,28
DEBÊNTURE	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	FITCH	AAA	33.575,84
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			42.065,30
DEBÊNTURE	COSAN LOGISTICA SA	FITCH	AAA	11.758,04

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	COSAN SA	FITCH	AAA	86.143,51
DEBÊNTURE	COSAN SA			88.682,58
DEBÊNTURE	CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.			1.335,21
DEBÊNTURE	DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.			4.149,15
DEBÊNTURE	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	FITCH	AAA	38.440,52
DEBÊNTURE	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	S&P	AAA	1.778,27
DEBÊNTURE	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	FITCH	AA	1.812,07
DEBÊNTURE	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.			1.112,27
DEBÊNTURE	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.			250,89
DEBÊNTURE	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA			4.747,37
DEBÊNTURE	ENERGISA SA	FITCH	AAA	17.963,80
DEBÊNTURE	ENEVA S.A	S&P	AAA	60.143,83
DEBÊNTURE	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	S&P	AAA	114.517,74
DEBÊNTURE	ESTACIO PARTICIPACOES SA	S&P	AAA	2.497,83
DEBÊNTURE	GGSH PARTICIPAÇÕES S.A.			4.916,52
CDB	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	FITCH	AAA	26.830,89
DEBÊNTURE	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)			5.495,85
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA			2.900,34
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	FITCH	AAA	70.636,80
DEBÊNTURE	HOSPITAL ANCHIETA S.A.			2.117,59
DEBÊNTURE	IGUA SANEAMENTO SA			1.559,40
DEBÊNTURE	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	FITCH	AAA	5.163,79
DEBÊNTURE	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.			2.065,44
DEBÊNTURE	IOCHPE MAXION SA	S&P	AA+	2.545,81
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	MOODY'S	AAA	61.164,62
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA			4.390,33
DEBÊNTURE	ITAUSA INVESTS ITAU SA			57.667,12
DEBÊNTURE	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	FITCH	AA-	2.253,39
DEBÊNTURE	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	S&P	CCC-	1.360,33
DEBÊNTURE	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA			663,68
DEBÊNTURE	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICIO COMERCIO S.A			2.237,07
DEBÊNTURE	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICIO COMERCIO S.A	S&P	AA+	3.347,36
DEBÊNTURE	LOCALIZA FLEET SA	FITCH	AAA	12.832,99
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	FITCH	AAA	95.728,67
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	S&P	AAA	59.635,39
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA			36.182,68
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1°	LOCALIZA RENT A CAR SA			19.575,65

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
EMISSAO SERIE UNICA				
DEBÊNTURE	LOJAS RENNER SA	S&P	AAA	21.047,61
DEBÊNTURE	MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.			4.773,28
DEBÊNTURE	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	S&P	AAA	98.275,72
DEBÊNTURE	MINERVA SA	S&P	AAA	46.898,79
DEBÊNTURE	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA			105.184,54
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES			2.073,84
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES	FITCH	AAA	1.022,69
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES	S&P	AA+	14.361,53
DEBÊNTURE	MRS LOGISTICA SA	FITCH	AAA	26.643,40
DEBÊNTURE	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	FITCH	A	395.534,97
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	FITCH	AAA	11.642,29
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	S&P	AAA	5.691,98
DEBÊNTURE	NATURA COSMETICOS SA	S&P	AAA	11.044,51
DEBÊNTURE	NCF PARTICIPACOES SA			7.831,32
DEBÊNTURE	NORTE ENERGIA SA	FITCH	AA	2.752,53
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS			3.293,28
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	FITCH	AAA	110.383,07
DEBÊNTURE	OI SA			48.700,87
DEBÊNTURE	OMEGA GERACAO SA	FITCH	AA	296.669,06
DEBÊNTURE	OURO VERDE LOCACAO SERVICO S.A	FITCH	A+	35.232,13
LETRA FINANCEIRA	PARANA BCO SA	S&P	AA+	83.136,44
LETRA FINANCEIRA	PARANA BCO SA			3.196,70
DEBÊNTURE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	FITCH	AA	501.405,15
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			122.814,41
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 2ª SERIE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			49.163,42
DEBÊNTURE	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	S&P	AAA	6.204,84
DEBÊNTURE	REDE D OR SAO LUIZ SA	FITCH	AAA	32.260,62
DEBÊNTURE	REDE D OR SAO LUIZ SA			309,76
DEBÊNTURE	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA			118.252,52
DEBÊNTURE	RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.			7.441,88
DEBÊNTURE	SABESP	S&P	AAA	123.440,64
DEBÊNTURE	SABESP			16.944,61
DEBÊNTURE	SABESP	FITCH	AAA	2.390,42
DEBÊNTURE	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	FITCH	A+	1.736,44
DEBÊNTURE	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	S&P	AAA	9.193,38
DEBÊNTURE	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	FITCH	AA-	3.405,14
CDB	SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO			24.381,90

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	FITCH	AAA	39.921,55
DEBÊNTURE	SIMPAR S.A.	S&P	AA+	107.657,05
DEBÊNTURE	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	FITCH	AA-	2.921,04
DEBÊNTURE	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.			4.471,52
DEBÊNTURE	SUZANO S.A.	S&P	AAA	43.363,68
DEBÊNTURE	TELEFONICA BRASIL SA			23.037,32
DEBÊNTURE	TIGRE SA TUBOS CONEXOES	S&P	AA+	133.290,49
DEBÊNTURE	TRANSBRASILIANA CONCESSIONARIA DE RODOVIA S.A.			2.159,95
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA			19.452,12
DEBÊNTURE	TRISUL SA	S&P	A+	203.320,48
DEBÊNTURE	TUPY SA	S&P	AAA	20.506,92
DEBÊNTURE	UNIDAS SA	S&P	AAA	132.664,47
DEBÊNTURE	UNIDAS SA			5.599,99
DEBÊNTURE	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	S&P	AA-	1.398,09
DEBÊNTURE	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	S&P	AAA	88.766,69
DEBÊNTURE	VALE SA			1.054,62
DEBÊNTURE	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	FITCH	AAA	1.686,28
DEBÊNTURE	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	S&P	AA+	15.461,37
DEBÊNTURE	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.			935,42
DEBÊNTURE	VERT CREDIARE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS			1.872,14
DEBÊNTURE	VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	S&P	AAA	4.778,41
DEBÊNTURE	VIBRA ENERGIA SA			48.343,11
DEBÊNTURE	VIX LOGISTICA SA	FITCH	AA-	135.978,01
DEBÊNTURE	VIX LOGISTICA SA			4.800,86

LINHARES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Patrimônio Líquido:
Financeiro: 419.938.567,79

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		10.015.602,76	2,39
LFT	01/03/2024		8.515.203,76	2,03
LFT	01/09/2024		2.243.648,61	0,53
LFT	01/03/2025		1.890.300,99	0,45
LFT	01/09/2025		2.288.608,56	0,54
LFT	01/03/2026		5.850.812,19	1,39
LFT	01/09/2026		740.018,51	0,18
LFT	01/03/2027		4.239.798,88	1,01
LFT	01/09/2027		3.764.730,08	0,90
LFT	01/03/2028		306.237,37	0,07
LFT	01/09/2028		9.281.513,47	2,21
LFT	01/03/2029		325.887,79	0,08
LTN	01/07/2023		1.365.241,39	0,33
LTN	01/10/2023		13.012,63	0,00
LTN	01/01/2024		8.698.978,51	2,07
LTN	01/04/2024		1.792.222,21	0,43
LTN	01/07/2024		723.579,39	0,17
LTN	01/10/2024		2.420.755,14	0,58
LTN	01/04/2025		3.084.586,51	0,73
LTN	01/01/2026		5.996.044,70	1,43
LTN	01/07/2026		386.714,38	0,09
NTNB	15/08/2024		21.866.825,72	5,21
NTNB	15/05/2025		42.927.880,42	10,22
NTNB	15/08/2026		34.233.222,27	8,15
NTNB	15/05/2027		7.066.314,15	1,68
NTNB	15/08/2028		21.002.735,85	5,00
NTNB	15/08/2030		10.263.548,58	2,44
NTNB	15/08/2032		4.315.399,61	1,03
NTNB	15/05/2033		898.924,52	0,21
NTNB	15/05/2035		12.247.078,30	2,92
NTNB	15/08/2040		37.081.876,33	8,83
NTNB	15/05/2045		40.243.327,30	9,58
NTNB	15/08/2050		9.402.264,56	2,24
NTNB	15/05/2055		6.096.433,15	1,45
NTNB	15/08/2060		1.172.376,50	0,28
Crédito	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	DEBÊNTURE	3.278,28	0,00
Crédito	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	120.122,18	0,03
Crédito	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	DEBÊNTURE	3.121,37	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
	EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S. A.			
Crédito	AES BRASIL OPERAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	136.748,19	0,03
Crédito	AES TIETE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	313.593,47	0,07
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	106.034,12	0,03
Crédito	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS SA	DEBÊNTURE	4.987,88	0,00
Crédito	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	DEBÊNTURE	5.840,98	0,00
Crédito	AMERICANAS S.A	DEBÊNTURE	1.804,40	0,00
Crédito	ARTERIS SA	DEBÊNTURE	3.016,13	0,00
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	128.419,51	0,03
Crédito	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	DEBÊNTURE	1.320,92	0,00
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	232.961,76	0,06
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	12.750,49	0,00
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	8.761,69	0,00
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	63.125,48	0,02
Crédito	BANCO PAN S.A	LETRA FINANCEIRA	166.708,12	0,04
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	70.024,71	0,02
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	140.069,07	0,03
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	161.226,01	0,04
Crédito	BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)	LETRA FINANCEIRA	180.816,06	0,04
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	44.220,46	0,01
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	4.726,35	0,00
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	3.171.206,88	0,76
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	518.859,43	0,12
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	130.259,54	0,03
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	201.058,39	0,05
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	52.425,96	0,01
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	CDB	60.227,04	0,01
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	297.364,18	0,07
Crédito	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	LETRA FINANCEIRA	4.684,03	0,00
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	5.512,39	0,00
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	61.504,04	0,01
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	1.033.691,36	0,25
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	6.925,69	0,00
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	3.731,16	0,00
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	27.730,78	0,01
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	73.658,29	0,02
Crédito	BCO NORDESTE BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	5.173,36	0,00
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	380.344,46	0,09
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	3.513.755,06	0,84

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BCO SOFISA SA	LETRA FINANCEIRA	21.664,79	0,01
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	29.084,94	0,01
Crédito	BCO TRIANGULO SA	LETRA FINANCEIRA	5.951,51	0,00
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	76.049,89	0,02
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	38.801,64	0,01
Crédito	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	DEBÊNTURE	3.149,12	0,00
Crédito	BR MALLS PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	4.776,25	0,00
Crédito	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	DEBÊNTURE	3.509,83	0,00
Crédito	C&A MODAS S.A.	DEBÊNTURE	3.171,60	0,00
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	673.557,90	0,16
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	88.355,26	0,02
Crédito	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	DEBÊNTURE	99.252,81	0,02
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	71.748,69	0,02
Crédito	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	14.892,46	0,00
Crédito	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	DEBÊNTURE	2.462,97	0,00
Crédito	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	DEBÊNTURE	71.639,34	0,02
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	15.830,08	0,00
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	43.949,41	0,01
Crédito	CIA METROPOLITANO SAO PAULO METRO	DEBÊNTURE	3.267,31	0,00
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	23.788,64	0,01
Crédito	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	DEBÊNTURE	1.463,90	0,00
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	1.579,40	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	28.156,59	0,01
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	190.770,57	0,05
Crédito	CM HOSPITALAR SA	DEBÊNTURE	8.586,16	0,00
Crédito	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	DEBÊNTURE	5.999,36	0,00
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	142.775,67	0,03
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	DEBÊNTURE	10.308,97	0,00
Crédito	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-5	DEBÊNTURE	6.457,00	0,00
Crédito	COMPANY COM REPRESENTACAO LTDA	DEBÊNTURE	6.692,59	0,00
Crédito	CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA	DEBÊNTURE	5.279,59	0,00
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	15.803,22	0,00
Crédito	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	DEBÊNTURE	4.323,59	0,00
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	129.807,58	0,03
Crédito	CONTOUR GLOBAL BRASIL PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	5.885,30	0,00
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	163.247,28	0,04
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	75.641,14	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	COSAN LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	11.758,04	0,00
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	174.826,09	0,04
Crédito	CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	DEBÊNTURE	1.335,21	0,00
Crédito	DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.	DEBÊNTURE	4.149,15	0,00
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	38.440,52	0,01
Crédito	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	DEBÊNTURE	3.590,34	0,00
Crédito	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	1.112,27	0,00
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	250,89	0,00
Crédito	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	DEBÊNTURE	4.747,37	0,00
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	17.963,80	0,00
Crédito	ENEVA S.A.	DEBÊNTURE	60.143,83	0,01
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	114.517,74	0,03
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	2.497,83	0,00
Crédito	GGSH PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	4.916,52	0,00
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	26.830,89	0,01
Crédito	GUARARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES SA)	DEBÊNTURE	5.495,85	0,00
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	73.537,14	0,02
Crédito	HOSPITAL ANCHIETA S.A.	DEBÊNTURE	2.117,59	0,00
Crédito	IGUA SANEAMENTO SA	DEBÊNTURE	1.559,40	0,00
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	5.163,79	0,00
Crédito	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.	DEBÊNTURE	2.065,44	0,00
Crédito	IOCHPE MAXION SA	DEBÊNTURE	2.545,81	0,00
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	65.554,95	0,02
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	57.667,12	0,01
Crédito	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	DEBÊNTURE	2.253,39	0,00
Crédito	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	DEBÊNTURE	2.024,01	0,00
Crédito	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICIO COMERCIO S.A	DEBÊNTURE	5.584,42	0,00
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	12.832,99	0,00
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	211.122,39	0,05
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	21.047,61	0,01
Crédito	MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	4.773,28	0,00
Crédito	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	DEBÊNTURE	98.275,72	0,02
Crédito	MINERVA SA	DEBÊNTURE	46.898,79	0,01
Crédito	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	DEBÊNTURE	105.184,54	0,03
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	17.458,07	0,00
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	26.643,40	0,01
Crédito	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	395.534,97	0,09
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	17.334,27	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	11.044,51	0,00
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	7.831,32	0,00
Crédito	NORTE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	2.752,53	0,00
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	113.676,36	0,03
Crédito	OI SA	DEBÊNTURE	48.700,87	0,01
Crédito	OMEGA GERACAO SA	DEBÊNTURE	296.669,06	0,07
Crédito	OURO VERDE LOCACAO SERVICO S.A	DEBÊNTURE	35.232,13	0,01
Crédito	PARANA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	86.333,14	0,02
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	673.382,98	0,16
Crédito	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	DEBÊNTURE	6.204,84	0,00
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	32.570,38	0,01
Crédito	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	118.252,52	0,03
Crédito	RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.	DEBÊNTURE	7.441,88	0,00
Crédito	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	DEBÊNTURE	1.736,44	0,00
Crédito	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	9.193,38	0,00
Crédito	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	DEBÊNTURE	3.405,14	0,00
Crédito	SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	CDB	24.381,90	0,01
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	39.921,55	0,01
Crédito	SIMPAR S.A.	DEBÊNTURE	107.657,05	0,03
Crédito	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	DEBÊNTURE	2.921,04	0,00
Crédito	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.	DEBÊNTURE	4.471,52	0,00
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	43.363,68	0,01
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	23.037,32	0,01
Crédito	TIGRE SA TUBOS CONEXOES	DEBÊNTURE	133.290,49	0,03
Crédito	TRANSBRASILEIANA CONCESSIONARIA DE RODOVIA S.A.	DEBÊNTURE	2.159,95	0,00
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	19.452,12	0,00
Crédito	TRISUL SA	DEBÊNTURE	203.320,48	0,05
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	20.506,92	0,00
Crédito	UNIDAS SA	DEBÊNTURE	138.264,45	0,03
Crédito	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	1.398,09	0,00
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	88.766,69	0,02
Crédito	VALE SA	DEBÊNTURE	1.054,62	0,00
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	18.083,07	0,00
Crédito	VERT CREDIARE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	DEBÊNTURE	1.872,14	0,00
Crédito	VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	DEBÊNTURE	4.778,41	0,00
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	48.343,11	0,01
Crédito	VIX LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	140.778,87	0,03
Cotas			3.288.724,49	0,78

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI	19.170.160/0001-07	17.204.495,42	4,10
Cotas	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	2.471.384,99	0,59
Cotas	BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	49.964.068/0001-80	2.725.768,59	0,65
Cotas	BNB MASTER 60 FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	18.179.553/0001-19	756.922,97	0,18
Cotas	BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	35.818.950/0001-02	201.239,24	0,05
Cotas	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	11.977.794/0001-64	5.933.791,39	1,41
Cotas	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	09.290.813/0001-38	1.698.980,28	0,40
Cotas	CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	08.417.544/0001-65	269.241,25	0,06
Cotas	DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF	34.658.859/0001-04	232,67	0,00
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	26.722.650/0001-34	105.645,59	0,03
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 484 RENDA FIXA LONGO PRAZO	42.120.343/0001-30	2.154.364,36	0,51
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CLIENTES BRF SENIOR	31.547.712/0001-59	260.881,98	0,06
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	55.381,74	0,01
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS IX	26.287.908/0001-11	4.837,84	0,00
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS VIII	27.614.527/0001-62	24.010,87	0,01
Cotas	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.362.028/0001-28	632.817,70	0,15
Cotas	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.308.317/0001-08	3.995.578,38	0,95
Cotas	TARPON GT MASTER FIA	27.389.566/0001-03	4.301.965,24	1,02
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	1.268,04	0,00
Ação		BDEF11	106.297,93	0,03
Ação	ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	131.724,97	0,03
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	490.314,74	0,12
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	300.012,25	0,07
Ação	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AMBP3	40.788,63	0,01
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	3.181,23	0,00
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	169.178,63	0,04
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	7.739,34	0,00
Ação	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	AURE3	89.148,47	0,02
Ação	AZUL SA	AZUL4	21.742,85	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	1.345.259,77	0,32
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	2.487,58	0,00
Ação	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	BBOV	297.880,83	0,07
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	923.561,56	0,22
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	8.493,49	0,00
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	519.126,11	0,12
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	1.483.380,49	0,35
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	558.122,37	0,13
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	63.422,61	0,02
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	66.433,59	0,02
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	37.135,95	0,01
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	14.133,77	0,00
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	26.087,50	0,01
Ação	BRF SA	BRFS3	8.361,15	0,00
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	51.831,40	0,01
Ação	CCR SA	CCRO3	38.430,39	0,01
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	67.065,39	0,02
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	668.495,36	0,16
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	1.647.629,95	0,39
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	13.068,49	0,00
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	1.149.219,16	0,27
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	66.154,13	0,02
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	45.921,43	0,01
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	538,70	0,00
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	256.819,26	0,06
Ação	COSAN SA	CSAN3	146.175,74	0,03
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	194.627,48	0,05
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	30.921,50	0,01
Ação	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	TRPL4	667.112,48	0,16
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	287.199,90	0,07
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB11	173,07	0,00
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	465.279,52	0,11
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	185.849,57	0,04
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	298.100,32	0,07
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	19.856,34	0,00
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	4.431,12	0,00
Ação	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	ENAT3	7.080,91	0,00
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	157.218,61	0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	956.234,08	0,23
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL9	512.157,65	0,12
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	59.716,27	0,01
Ação	GERDAU SA	GGBR4	347.396,91	0,08
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	40.079,33	0,01
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	85.062,82	0,02
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	195.387,89	0,05
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	125.354,49	0,03
Ação	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	HBOR3	5.016,75	0,00
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	13.415,88	0,00
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	118.448,53	0,03
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	364.854,38	0,09
Ação	INDS ROMI SA	ROMI3	5.042,77	0,00
Ação	INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	IFCM3	3.003,31	0,00
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	15.088,99	0,00
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	10.923,24	0,00
Ação	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDICE	SMAL	97.686,06	0,02
Ação	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVA	195.687,36	0,05
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	416.669,23	0,10
Ação	IT NOW IFNC FUNDO INDICE	FIND	307.653,38	0,07
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	2.009.449,18	0,48
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	306.687,70	0,07
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	5.740,90	0,00
Ação	JBS SA	JBSS3	154.169,32	0,04
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	10.140,75	0,00
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	51.597,76	0,01
Ação	KLABIN SA	KLBN11	40.479,16	0,01
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	38.157,41	0,01
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	3.475,73	0,00
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	492.291,83	0,12
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	132.571,11	0,03
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	69.603,50	0,02
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	48.029,73	0,01
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	31.541,08	0,01
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	1.760.513,18	0,42
Ação	MINERVA SA	BEEF3	29.837,84	0,01
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	14.067,87	0,00
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	159.345,98	0,04
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	210.796,14	0,05
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	MULT3	46.338,80	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
	SA			
Ação	NATURA & CO HOLDING S.A.	NTCO3	286.916,56	0,07
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	323.479,82	0,08
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	2.714.180,16	0,65
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	9.633,11	0,00
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	33.685,86	0,01
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POS13	54.316,53	0,01
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	97.008,78	0,02
Ação	RAIZ PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	87.551,36	0,02
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	121.673,87	0,03
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	308.089,95	0,07
Ação	RUMO SA	RAIL3	157.259,01	0,04
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	279.117,17	0,07
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	91.427,68	0,02
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	115.876,80	0,03
Ação	SINQIA S.A.	SQIA3	90.120,17	0,02
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	40.597,72	0,01
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	81.778,68	0,02
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	95.510,58	0,02
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	149.036,32	0,04
Ação	TC TRADERS CLUB S.A.	TRAD3	30.525,93	0,01
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	1.161.986,55	0,28
Ação	TIM S.A.	TIMS3	74.799,83	0,02
Ação	TOTVS SA	TOTS3	86.817,61	0,02
Ação	TRACK & FIELD CO S.A	TFCO4	4.759,49	0,00
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAE11	54.821,17	0,01
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	5.088,61	0,00
Ação	TRISUL SA	TRIS3	2.642,38	0,00
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	110.551,15	0,03
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	24.133,25	0,01
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	24.255,97	0,01
Ação	VALE SA	VALE3	2.348.458,69	0,56
Ação	VAMOS LOCAcao DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	10.111,53	0,00
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	1.046.042,07	0,25
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	92.792,88	0,02
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	40.498,36	0,01
Ação	WEG SA	WEGE3	211.190,37	0,05
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	DOL	-31,33	-0,00
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVG112	6.257,91	0,00
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRG381	1.745,01	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE JPY POR USD	JAP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE TREASURY NOTES 10 ANOS	T10	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE USD POR AUD	AUS	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE USD POR EUR	EUP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00
Caixa	Caixa		67.171,99	0,02
Caixa	Cotas a Emitir		-3.768,90	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-17.706,95	-0,00
Caixa	Valor a Pagar		-662.915,10	-0,16
Caixa	Valor a Receber		626.147,79	0,15

BB PREV RF TP X**CNPJ: 20.734.931/0001-20****Patrimônio Líquido: 210.464.460,25****Financeiro: 1.502.661,75**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/08/2024		1.498.071,65	99,69
NTNB	15/08/2026		4.350,02	0,29
Caixa	Caixa		193,27	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-76,50	-0,01
Caixa	Valor a Receber		123,30	0,01

BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TITULOS PUBLICOS FI
CNPJ: 07.442.078/0001-05
Patrimônio Líquido: 6.493.608.770,37
Financeiro: 18.748.845,98

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/08/2024		1.775.974,56	9,47
NTNB	15/05/2025		1.306.608,05	6,97
NTNB	15/08/2026		3.476.610,24	18,54
NTNB	15/05/2027		687.596,11	3,67
NTNB	15/08/2028		1.557.584,22	8,31
NTNB	15/08/2030		1.373.117,41	7,32
NTNB	15/08/2032		454.480,45	2,42
NTNB	15/05/2033		235.964,59	1,26
NTNB	15/05/2035		1.588.784,63	8,47
NTNB	15/08/2040		1.052.516,27	5,61
NTNB	15/05/2045		1.310.402,31	6,99
NTNB	15/08/2050		2.163.445,94	11,54
NTNB	15/05/2055		1.373.693,74	7,33
NTNB	15/08/2060		389.965,33	2,08
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Caixa	Caixa		584,10	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-438,61	-0,00
Caixa	Valor a Receber		92,62	0,00

RIO BRAVO PROTECAO FIM

CNPJ: 42.813.674/0001-55

Patrimônio Líquido: 136.121.465,50

Financeiro: 4.854.816,81

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		18.218,12	0,38
LFT	01/03/2026		36.852,91	0,76
LFT	01/09/2026		18.652,86	0,38
LFT	01/09/2027		4.767,78	0,10
LTN	01/01/2024		3.089.587,45	63,64
LTN	01/04/2024		1.341.981,19	27,64
LTN	01/10/2024		17.694,26	0,36
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	D11	0,00	0,00
Caixa	Caixa		71,33	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-5.665,69	-0,12
Caixa	Valor a Receber		375,75	0,01

GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE

CNPJ: 37.331.342/0001-02

Patrimônio Líquido: 120.777.308,36

Financeiro: 2.224.414,69

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		3.937,99	0,18
Caixa	Cotas a Resgatar		-235,18	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-1.565,60	-0,07
Caixa	Valor a Receber		510,37	0,02

GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIA IE

CNPJ: 37.331.285/0001-53

Patrimônio Líquido: 120.633.554,67

Financeiro: 2.221.767,11

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas			2.210.353,59	99,49
Caixa	Caixa		10.273,87	0,46
Caixa	Cotas a Resgatar		-184,17	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-513,47	-0,02
Caixa	Valor a Receber		1.837,29	0,08

BB Prev RF Alc Atv Ret Total**CNPJ: 35.292.588/0001-89****Patrimônio Líquido: 5.696.060.085,44****Financeiro: 7.698.694,86**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	2.471.384,99	32,10
Cotas	BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	49.964.068/0001-80	2.725.768,59	35,41
Caixa	Caixa		629,22	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-198,88	-0,00
Caixa	Valor a Receber		43,03	0,00

BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCI**CNPJ: 08.018.849/0001-02****Patrimônio Líquido: 150.612.761,36****Financeiro: 5.963.331,83**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	11.977.794/0001-64	5.933.791,39	99,50
Caixa	Cotas a Resgatar		-4.158,16	-0,07
Caixa	Valor a Pagar		-123,47	-0,00
Caixa	Valor a Receber		414,71	0,01

Banestes Liquidez Fundo de Inv. Renda Fixa Referen
CNPJ: 20.230.719/0001-26
Patrimônio Líquido: 2.672.838.297,96
Financeiro: 17.874.533,21

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		179,80	0,00
LFT	01/03/2025		44.945,55	0,25
LFT	01/03/2026		1.346.133,54	7,53
LFT	01/09/2026		12.555,23	0,07
LFT	01/03/2027		3.325.391,55	18,60
LFT	01/09/2027		966.490,66	5,41
LFT	01/03/2028		213.412,23	1,19
LFT	01/09/2028		8.234.419,35	46,07
LTN	01/01/2024		503.753,93	2,82
Crédito	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	113.559,66	0,64
Crédito	AES BRASIL OPERAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	136.748,19	0,77
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	106.034,12	0,59
Crédito	BANCO PAN S.A	LETRA FINANCEIRA	164.217,40	0,92
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	40.503,46	0,23
Crédito	BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)	LETRA FINANCEIRA	180.816,06	1,01
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	56.745,36	0,32
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	75.507,03	0,42
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	122.742,42	0,69
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	34.213,52	0,19
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	106.686,52	0,60
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	67.900,82	0,38
Crédito	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	DEBÊNTURE	27.097,59	0,15
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	83.624,51	0,47
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	97.799,44	0,55
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	132.295,84	0,74
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	3.862,41	0,02
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	7.167,87	0,04
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	100.145,23	0,56
Crédito	IOCHPE MAXION SA	DEBÊNTURE	2.545,81	0,01
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	31.736,78	0,18
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	66.174,60	0,37
Crédito	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	DEBÊNTURE	98.275,72	0,55
Crédito	MINERVA SA	DEBÊNTURE	46.898,79	0,26
Crédito	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	DEBÊNTURE	102.218,94	0,57
Crédito	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	32.730,93	0,18
Crédito	OURO VERDE LOCACAO SERVICO S.A	DEBÊNTURE	33.313,84	0,19

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	PARANA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	83.136,44	0,47
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	88.205,23	0,49
Crédito	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	6.245,62	0,03
Crédito	SIMPAR S.A.	DEBÊNTURE	102.616,30	0,57
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	7.554,74	0,04
Crédito	TIGRE SA TUBOS CONEXOES	DEBÊNTURE	133.290,49	0,75
Crédito	TRISUL SA	DEBÊNTURE	203.320,48	1,14
Crédito	UNIDAS SA	DEBÊNTURE	114.713,21	0,64
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	80.554,48	0,45
Crédito	VAMOS LOCAÇAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	1.686,28	0,01
Crédito	VIX LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	134.928,88	0,75
Cotas	BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	35.818.950/0001-02	201.239,24	1,13
Cotas	CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	08.417.544/0001-65	269.241,25	1,51
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	26.722.650/0001-34	3.672,68	0,02
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CLIENTES BRF SENIOR	31.547.712/0001-59	260.881,98	1,46
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	55.381,74	0,31
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS IX	26.287.908/0001-11	4.837,84	0,03
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS VIII	27.614.527/0001-62	5.000,16	0,03
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPQ24	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-438,23	-0,00
Caixa	Valor a Receber		194,69	0,00

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
CNPJ: 33.913.562/0001-85
Patrimônio Líquido: 652.308.818,52
Financeiro: 635.698,86

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.362.028/0001-28	632.817,70	99,55
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	1.268,04	0,20
Caixa	Caixa		2,92	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-45,34	-0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-3.931,27	-0,62
Caixa	Valor a Pagar		-436,84	-0,07
Caixa	Valor a Receber		6.023,65	0,95

FUNDO INVEST CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO
CNPJ: 03.737.188/0001-43
Patrimônio Líquido: 570.923.337,76
Financeiro: 3.439.008,47

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		137.624,07	4,00
LFT	01/09/2024		32.383,59	0,94
LFT	01/03/2025		32.380,71	0,94
LFT	01/03/2026		2.396.325,81	69,68
LFT	01/09/2027		56.355,91	1,64
LTN	01/04/2025		767.256,38	22,31
Ação	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDICE	SMAL	36.659,81	1,07
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	DOL	-273,32	-0,01
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVG112	-319,17	-0,01
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE JPY POR USD	JAP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE TREASURY NOTES 10 ANOS	T10	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE USD POR AUD	AUS	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE USD POR EUR	EUP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00
Caixa	Caixa		6,02	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-5,33	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.118,44	-0,03
Caixa	Valor a Pagar		-3.118,46	-0,09
Caixa	Valor a Receber		156,66	0,00

Banestes VIP DI FIC Renda Fixa Referenciado DI

CNPJ: 01.587.403/0001-41

Patrimônio Líquido: 277.072.441,45

Financeiro: 17.204.143,18

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI	19.170.160/0001-07	17.204.495,42	100,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.322,22	-0,01
Caixa	Valor a Receber		969,95	0,01

SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FIC FIA IE

CNPJ: 37.308.394/0001-50

Patrimônio Líquido: 288.636.067,89

Financeiro: 4.014.401,50

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/04/2025		21.837,89	0,54
Cotas	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.308.317/0001-08	3.995.578,38	99,53
Caixa	Caixa		1,39	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-192,63	-0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3.041,90	-0,08
Caixa	Valor a Receber		218,36	0,01

BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 06.124.241/0001-29

Patrimônio Líquido: 1.176.753.716,99

Financeiro: 773.168,74

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		9.424,24	1,22
LFT	01/03/2027		8.468,17	1,10
Cotas	BNB MASTER 60 FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	18.179.553/0001-19	756.922,97	97,90
Caixa	Caixa		10,86	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.338,99	-0,17
Caixa	Valor a Pagar		-349,01	-0,05
Caixa	Valor a Receber		30,50	0,00

FI ACOES CAIXA DIVIDENDOS
CNPJ: 05.900.798/0001-41
Patrimônio Líquido: 234.456.759,31
Financeiro: 2.000.451,19

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	29.084,21	1,45
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	62.228,59	3,11
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	59.798,09	2,99
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	8.493,49	0,42
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	91.885,85	4,59
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	20.234,31	1,01
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	66.433,59	3,32
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	37.135,95	1,86
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	9.661,63	0,48
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	6.303,81	0,32
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	145.092,47	7,25
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	13.068,49	0,65
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	86.336,23	4,32
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	26.545,34	1,33
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	45.921,43	2,30
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	43.016,13	2,15
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	30.921,50	1,55
Ação	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	TRPL4	66.861,01	3,34
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	12.858,96	0,64
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	10.847,56	0,54
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	38.714,39	1,94
Ação	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	ENAT3	7.080,91	0,35
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	64.138,03	3,21
Ação	GERDAU SA	GGBR4	127.909,43	6,39
Ação	INDS ROMI SA	ROMI3	5.042,77	0,25
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	10.923,24	0,55
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	57.554,21	2,88
Ação	JBS SA	JBSS3	76.095,74	3,80
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	10.140,75	0,51
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	11.259,80	0,56
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	3.475,73	0,17
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	14.167,58	0,71
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	52.533,58	2,63
Ação	MINERVA SA	BEEF3	18.438,94	0,92
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	199.726,98	9,98
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	33.685,86	1,68

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	14.412,70	0,72
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	88.421,45	4,42
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAAE11	54.821,17	2,74
Ação	TRISUL SA	TRIS3	2.642,38	0,13
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	24.133,25	1,21
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	24.255,97	1,21
Ação	VALE SA	VALE3	79.068,20	3,95
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	63.728,38	3,19
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-28,15	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-472,74	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-3.253,24	-0,16
Caixa	Valor a Receber		35.625,24	1,78

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 05.164.375/0001-00
Patrimônio Líquido: 15.595.312.216,98
Financeiro: 13.480,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		2.581,82	19,15
LFT	01/03/2024		447,55	3,32
LFT	01/09/2024		536,71	3,98
LFT	01/03/2025		388,43	2,88
LFT	01/09/2025		210,70	1,56
LFT	01/03/2026		824,71	6,12
LFT	01/09/2026		533,31	3,96
LFT	01/03/2027		720,13	5,34
LFT	01/09/2027		1.686,67	12,51
LFT	01/03/2028		190,00	1,41
NTNB	15/08/2028		5.351,41	39,70
Caixa	Caixa		8,65	0,06
Caixa	Valor a Pagar		-0,10	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,03	0,00

Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1

CNPJ: 21.005.667/0001-57

Patrimônio Líquido: 207.969.071,01

Financeiro: 2.152.519,08

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		1.863.397,28	86,57
LTN	01/07/2023		98.276,47	4,57
LTN	01/04/2024		189.974,19	8,83
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	D11	0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-71,51	-0,00
Caixa	Valor a Receber		156,20	0,01

FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
CNPJ: 05.164.356/0001-84
Patrimônio Líquido: 14.603.622.203,04
Financeiro: 1.426.894,32

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		198.321,81	13,90
LFT	01/03/2024		50.682,07	3,55
LFT	01/09/2024		71.399,64	5,00
LFT	01/03/2025		25.279,68	1,77
LFT	01/09/2025		4.190,29	0,29
LFT	01/03/2026		12.325,20	0,86
LFT	01/09/2026		75.178,92	5,27
LFT	01/03/2027		180.754,02	12,67
LFT	01/09/2027		111.830,69	7,84
LFT	01/03/2028		41.924,60	2,94
LFT	01/03/2029		25.653,63	1,80
LTN	01/07/2023		67.130,76	4,70
LTN	01/04/2025		44.523,01	3,12
LTN	01/01/2026		470.790,51	32,99
LTN	01/07/2026		47.008,77	3,29
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		108,51	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-71,26	-0,00
Caixa	Valor a Receber		2,90	0,00

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Patrimônio Líquido: 6.483.473.627,64

Financeiro: 17.374.264,97

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/08/2024		2.056.121,18	11,83
NTNB	15/05/2025		8.843.178,35	50,90
NTNB	15/08/2026		6.472.800,03	37,26
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Caixa	Caixa		537,56	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-431,88	-0,00
Caixa	Valor a Receber		85,96	0,00

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRZ
CNPJ: 10.740.658/0001-93
Patrimônio Líquido: 4.240.209.456,14
Financeiro: 21.156.023,72

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		6.571,41	0,03
LTN	01/01/2024		1.084.069,86	5,12
NTNB	15/08/2024		1.946.926,84	9,20
NTNB	15/05/2025		1.766.589,91	8,35
NTNB	15/08/2026		2.388.700,91	11,29
NTNB	15/05/2027		1.106.223,37	5,23
NTNB	15/08/2028		1.874.948,25	8,86
NTNB	15/08/2030		1.543.224,21	7,29
NTNB	15/08/2032		511.690,98	2,42
NTNB	15/05/2033		252.548,44	1,19
NTNB	15/05/2035		1.769.476,47	8,36
NTNB	15/08/2040		1.172.452,14	5,54
NTNB	15/05/2045		1.476.086,54	6,98
NTNB	15/08/2050		2.680.713,50	12,67
NTNB	15/05/2055		1.527.804,23	7,22
NTNB	15/08/2060		48.666,77	0,23
Caixa	Caixa		262,61	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.078,13	-0,01
Caixa	Valor a Receber		145,40	0,00

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IRF M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Patrimônio Líquido: 7.342.301.496,88

Financeiro: 592.315,12

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		6.506,47	1,10
LTN	01/07/2023		134.467,15	22,70
LTN	01/01/2024		437.320,40	73,83
LTN	01/04/2024		13.660,71	2,31
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		277,12	0,05
Caixa	Valor a Pagar		-31,16	-0,01
Caixa	Valor a Receber		2,35	0,00

RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FIM

CNPJ: 44.602.881/0001-96

Patrimônio Líquido: 221.923.590,47

Financeiro: 2.153.575,40

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		4.956,94	0,23
LFT	01/03/2026		22.659,00	1,05
LFT	01/09/2026		10.020,33	0,47
LFT	01/09/2027		15.048,19	0,70
LFT	01/03/2029		2.844,45	0,13
LTN	01/10/2024		1.848.678,16	85,84
LTN	01/07/2026		3.205,30	0,15
Caixa	Caixa		19,41	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.337,68	-0,11
Caixa	Valor a Receber		152,36	0,01

BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO RF

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Patrimônio Líquido: 6.781.214.720,11

Financeiro: 3.644.391,45

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Valor a Pagar		-14,83	-0,00

BB IRF-M 1
CNPJ: 11.839.250/0001-36
Patrimônio Líquido: 6.781.242.308,13
Financeiro: 3.644.406,22

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		20.654,06	0,57
LFT	01/09/2024		50.571,86	1,39
LFT	01/03/2025		65.015,18	1,78
LFT	01/09/2025		72.227,67	1,98
LFT	01/03/2026		64.907,50	1,78
LFT	01/09/2026		72.069,60	1,98
LTN	01/07/2023		1.050.127,31	28,81
LTN	01/10/2023		13.012,63	0,36
LTN	01/01/2024		1.265.097,39	34,71
LTN	01/04/2024		246.606,13	6,77
LTN	01/07/2024		723.579,39	19,85
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	D11	0,00	0,00
Caixa	Caixa		267,14	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-71,33	-0,00
Caixa	Valor a Receber		17,24	0,00

ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FI PLUS LONGO PRAZO
CNPJ: 05.755.769/0001-33
Patrimônio Líquido: 662.891.895,86
Financeiro: 1.075.259,70

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		20.715,13	1,93
LFT	01/03/2026		63.125,31	5,87
LFT	01/03/2027		43.412,76	4,04
LFT	01/03/2028		21.658,58	2,01
LFT	01/09/2028		21.641,86	2,01
LTN	01/07/2023		15.239,69	1,42
LTN	01/10/2024		511.206,81	47,54
NTNB	15/08/2024		681,37	0,06
NTNB	15/05/2025		7.711,27	0,72
NTNB	15/08/2026		13.586,16	1,26
NTNB	15/05/2027		14.151,41	1,32
NTNB	15/08/2028		12.446,69	1,16
NTNB	15/08/2032		1.258,55	0,12
NTNB	15/08/2050		691,40	0,06
Crédito	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	DEBÊNTURE	3.278,28	0,30
Crédito	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	6.562,53	0,61
Crédito	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S. A.	DEBÊNTURE	3.121,37	0,29
Crédito	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS SA	DEBÊNTURE	4.987,88	0,46
Crédito	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	DEBÊNTURE	5.840,98	0,54
Crédito	AMERICANAS S.A	DEBÊNTURE	1.804,40	0,17
Crédito	ARTERIS SA	DEBÊNTURE	3.016,13	0,28
Crédito	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	DEBÊNTURE	1.320,92	0,12
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	8.301,86	0,77
Crédito	BANCO PAN S.A	LETRA FINANCEIRA	2.490,73	0,23
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	2.359,49	0,22
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	8.916,10	0,83
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	14.302,08	1,33
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	3.127,94	0,29
Crédito	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	LETRA FINANCEIRA	4.684,03	0,44
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	3.731,16	0,35
Crédito	BCO NORDESTE BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	5.173,36	0,48
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	2.550,15	0,24
Crédito	BCO TRIANGULO SA	LETRA FINANCEIRA	5.951,51	0,55
Crédito	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA	DEBÊNTURE	3.149,12	0,29

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
	RESTAURANTES SA			
Crédito	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	DEBÊNTURE	3.509,83	0,33
Crédito	C&A MODAS S.A.	DEBÊNTURE	3.171,60	0,29
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	1.035,17	0,10
Crédito	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	DEBÊNTURE	12.818,57	1,19
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	3.847,86	0,36
Crédito	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO SÉRIE ÚNICA	14.892,46	1,39
Crédito	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	DEBÊNTURE	2.462,97	0,23
Crédito	CIA METROPOLITANO SAO PAULO METRO	DEBÊNTURE	3.267,31	0,30
Crédito	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	DEBÊNTURE	1.463,90	0,14
Crédito	CM HOSPITALAR SA	DEBÊNTURE	8.586,16	0,80
Crédito	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	DEBÊNTURE	5.999,36	0,56
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	213,81	0,02
Crédito	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-5	DEBÊNTURE	6.457,00	0,60
Crédito	COMPANY COM REPRESENTACAO LTDA	DEBÊNTURE	6.692,59	0,62
Crédito	CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA	DEBÊNTURE	5.279,59	0,49
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	1.606,43	0,15
Crédito	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	DEBÊNTURE	4.323,59	0,40
Crédito	CONTOUR GLOBAL BRASIL PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	5.885,30	0,55
Crédito	COSAN LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	2.661,20	0,25
Crédito	CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	DEBÊNTURE	1.335,21	0,12
Crédito	DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.	DEBÊNTURE	4.149,15	0,39
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	2.509,28	0,23
Crédito	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	DEBÊNTURE	3.590,34	0,33
Crédito	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	1.112,27	0,10
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	250,89	0,02
Crédito	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	DEBÊNTURE	4.747,37	0,44
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	2.528,55	0,24
Crédito	GGSH PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	4.916,52	0,46
Crédito	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	DEBÊNTURE	5.495,85	0,51
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	2.900,34	0,27
Crédito	HOSPITAL ANCHIETA S.A.	DEBÊNTURE	2.117,59	0,20
Crédito	IGUA SANEAMENTO SA	DEBÊNTURE	1.559,40	0,15
Crédito	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.	DEBÊNTURE	2.065,44	0,19
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	4.390,33	0,41
Crédito	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	DEBÊNTURE	2.253,39	0,21

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	DEBÊNTURE	2.024,01	0,19
Crédito	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICIO COMERCIO S.A	DEBÊNTURE	5.584,42	0,52
Crédito	MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	4.773,28	0,44
Crédito	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	DEBÊNTURE	2.965,59	0,28
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	3.096,53	0,29
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	332,34	0,03
Crédito	NORTE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	2.752,53	0,26
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	3.293,28	0,31
Crédito	OMEGA GERACAO SA	DEBÊNTURE	4.317,43	0,40
Crédito	OURO VERDE LOCACAO SERVICIO S.A	DEBÊNTURE	1.918,29	0,18
Crédito	PARANA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	3.196,70	0,30
Crédito	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	DEBÊNTURE	6.204,84	0,58
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	2.167,64	0,20
Crédito	RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.	DEBÊNTURE	7.441,88	0,69
Crédito	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	DEBÊNTURE	1.736,44	0,16
Crédito	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	DEBÊNTURE	3.405,14	0,32
Crédito	SIMPAR S.A.	DEBÊNTURE	5.040,75	0,47
Crédito	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	DEBÊNTURE	2.921,04	0,27
Crédito	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.	DEBÊNTURE	4.471,52	0,42
Crédito	TRANSBRASILIANA CONCESSIONARIA DE RODOVIA S.A.	DEBÊNTURE	2.159,95	0,20
Crédito	UNIDAS SA	DEBÊNTURE	5.599,99	0,52
Crédito	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	1.398,09	0,13
Crédito	VALE SA	DEBÊNTURE	1.054,62	0,10
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	2.688,72	0,25
Crédito	VERT CREDIARE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	DEBÊNTURE	1.872,14	0,17
Crédito	VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	DEBÊNTURE	4.778,41	0,44
Crédito	VIX LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	5.850,00	0,54
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	IDI	241,99	0,02
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPQ28	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Caixa	Caixa		16,22	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-8,11	-0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.306,90	-0,12
Caixa	Valor a Receber		1.055,34	0,10

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA**CNPJ: 11.392.165/0001-72****Patrimônio Líquido: 847.790.569,11****Financeiro: 767.563,78**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2026		381,70	0,05
Caixa	Caixa		0,91	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-148,75	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-1.241,18	-0,16
Caixa	Valor a Receber		240,05	0,03

AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA
CNPJ: 11.403.884/0001-41
Patrimônio Líquido: 1.325.173.539,32
Financeiro: 768.331,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		5.634,92	0,73
LFT	01/03/2024		311,77	0,04
LFT	01/09/2024		584,56	0,08
LFT	01/09/2025		2.571,44	0,33
LTN	01/10/2024		9.896,72	1,29
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	3.181,23	0,41
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	34.213,76	4,45
Ação	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	AURE3	464,44	0,06
Ação	AZUL SA	AZUL4	21.742,85	2,83
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	2.487,58	0,32
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	21.071,88	2,74
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	55.219,84	7,19
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	4.472,14	0,58
Ação	BRF SA	BRFS3	8.361,15	1,09
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	12.685,52	1,65
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	6.086,01	0,79
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	30.444,12	3,96
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	21.078,42	2,74
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB11	173,07	0,02
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	16.559,25	2,16
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	19.856,34	2,58
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	16.957,03	2,21
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL9	37.311,47	4,86
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	13.318,73	1,73
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	25.754,97	3,35
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	8.402,88	1,09
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	53.581,10	6,97
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	13.415,88	1,75
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	15.295,97	1,99
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	15.088,99	1,96
Ação	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDICE	SMAL	61.026,24	7,94
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	5.740,90	0,75
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	2.690,88	0,35

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	39.759,75	5,17
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	9.811,07	1,28
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	11.440,75	1,49
Ação	MINERVA SA	BEEF3	11.398,91	1,48
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	11.972,88	1,56
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	7.474,42	0,97
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	41.969,67	5,46
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	9.633,11	1,25
Ação	RUMO SA	RAIL3	15.270,73	1,99
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	26.379,29	3,43
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	4.809,35	0,63
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	21.382,29	2,78
Ação	TRACK & FIELD CO S.A	TFCO4	4.759,49	0,62
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	5.088,61	0,66
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	3.370,22	0,44
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRG381	1.745,01	0,23
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Caixa	Caixa		0,58	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-95,67	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-8.421,79	-1,10
Caixa	Valor a Receber		5.324,53	0,69

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Patrimônio Líquido: 15.331.819.820,88

Financeiro: 13.185.276,63

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		767.049,48	5,82
LFT	01/03/2024		884.449,52	6,71
LFT	01/09/2024		74.867,92	0,57
LFT	01/03/2025		65.775,25	0,50
LFT	01/09/2025		67.845,29	0,51
LFT	01/03/2026		45.008,55	0,34
LFT	01/09/2026		34.598,03	0,26
LFT	01/03/2027		184.029,70	1,40
LFT	01/09/2027		615.361,19	4,67
LFT	01/03/2028		29.051,96	0,22
LFT	01/09/2028		186.362,67	1,41
LFT	01/03/2029		79.061,27	0,60
LTN	01/01/2026		4.669.776,26	35,42
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	125.912,78	0,95
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	4.448,63	0,03
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	8.761,69	0,07
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	63.125,48	0,48
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	70.024,71	0,53
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	77.356,93	0,59
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	120.722,55	0,92
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	44.220,46	0,34
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	4.726,35	0,04
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	951.637,93	7,22
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	38.101,75	0,29
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	164.613,33	1,25
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	52.425,96	0,40
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	CDB	60.227,04	0,46
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	171.493,82	1,30
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	5.512,39	0,04
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	61.504,04	0,47
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	779.055,17	5,91
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	6.925,69	0,05
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	27.730,78	0,21
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	73.658,29	0,56
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	183.975,01	1,40
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	657.652,41	4,99
Crédito	BCO SOFISA SA	LETRA FINANCEIRA	21.664,79	0,16

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	29.084,94	0,22
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	76.049,89	0,58
Crédito	BR MALLS PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	4.776,25	0,04
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	526.218,44	3,99
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	52.108,53	0,40
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	43.949,41	0,33
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	23.788,64	0,18
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	1.579,40	0,01
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	28.156,59	0,21
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	49.064,33	0,37
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	33.205,56	0,25
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	14.196,79	0,11
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	46.183,06	0,35
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	19.683,76	0,15
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	50.198,73	0,38
Crédito	COSAN LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	9.096,84	0,07
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	42.530,25	0,32
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	24.484,15	0,19
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	8.267,39	0,06
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	2.836,72	0,02
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	354,06	0,00
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	26.830,89	0,20
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	52.284,90	0,40
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	29.427,84	0,22
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	48.356,15	0,37
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	12.832,99	0,10
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	47.447,29	0,36
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	21.047,61	0,16
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	14.361,53	0,11
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	4.511,34	0,03
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	11.044,51	0,08
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	7.831,32	0,06
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	47.580,11	0,36
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	118.838,63	0,90
Crédito	SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	CDB	24.381,90	0,18
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	39.921,55	0,30
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	23.037,32	0,17
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	20.506,92	0,16

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	8.212,20	0,06
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	13.708,07	0,10
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	48.343,11	0,37
Caixa	Caixa		881,70	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-665,12	-0,01
Caixa	Valor a Receber		25,06	0,00

CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ: 14.550.994/0001-24
Patrimônio Líquido: 320.706.351,99
Financeiro: 7.507.560,81

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2026		265.523,08	3,54
Ação	ALIANSCOE SONEA SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	86.556,46	1,15
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	245.302,99	3,27
Ação	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AMBP3	40.788,63	0,54
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	37.019,71	0,49
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	307.810,92	4,10
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	72.030,89	0,96
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	261.858,16	3,49
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	254.413,95	3,39
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	176.694,56	2,35
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	26.087,50	0,35
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	60.761,58	0,81
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	334.989,30	4,46
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	87.303,22	1,16
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	87.328,97	1,16
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	39.608,80	0,53
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	79.456,37	1,06
Ação	COSAN SA	CSAN3	104.523,22	1,39
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	40.252,56	0,54
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	33.814,96	0,45
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	56.547,88	0,75
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	32.199,70	0,43
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	70.509,28	0,94
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	64.174,68	0,85
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	173.101,21	2,31
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	46.397,54	0,62
Ação	GERDAU SA	GGBR4	99.768,75	1,33
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	40.079,33	0,53
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	59.307,85	0,79
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	71.773,39	0,96
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	75.394,83	1,00
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	465.707,69	6,20
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	178.277,04	2,37
Ação	JBS SA	JBSS3	40.872,91	0,54

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	37.647,09	0,50
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	38.157,41	0,51
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	192.425,72	2,56
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	59.792,43	0,80
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	36.588,98	0,49
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	35.210,16	0,47
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	38.864,38	0,52
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	50.943,66	0,68
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	147.563,84	1,97
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	701.464,31	9,34
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	43.167,03	0,57
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	97.008,78	1,29
Ação	RAIZ PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	87.551,36	1,17
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	56.978,61	0,76
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	107.889,49	1,44
Ação	RUMO SA	RAIL3	51.968,99	0,69
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	38.054,41	0,51
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	115.876,80	1,54
Ação	SINQIA S.A.	SQIA3	62.109,97	0,83
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	35.788,37	0,48
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	60.396,39	0,80
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	95.510,58	1,27
Ação	TC TRADERS CLUB S.A.	TRAD3	30.525,93	0,41
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	70.904,90	0,94
Ação	TIM S.A.	TIMS3	44.492,01	0,59
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	110.551,15	1,47
Ação	VALE SA	VALE3	751.677,59	10,01
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	97.184,35	1,29
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	40.002,08	0,53
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	40.498,36	0,54
Ação	WEG SA	WEGE3	150.230,18	2,00
Caixa	Caixa		23,41	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-15,33	-0,00
Caixa	Valor a Pagar		-248.405,98	-3,31
Caixa	Valor a Receber		112.695,51	1,50

PLURAL DIVIDENDOS FIA
CNPJ: 11.898.280/0001-13
Patrimônio Líquido: 114.975.784,25
Financeiro: 2.140.000,71

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2026		70.595,53	3,30
Ação	ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	45.168,51	2,11
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	67.211,07	3,14
Ação	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	AURE3	88.684,02	4,14
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	108.878,48	5,09
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	99.945,40	4,67
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	110.074,49	5,14
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	84.357,23	3,94
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	101.457,15	4,74
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	69.752,30	3,26
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	44.757,11	2,09
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	126.059,85	5,89
Ação	GERDAU SA	GGBR4	80.523,87	3,76
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	76.979,24	3,60
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	234.549,84	10,96
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	70.856,45	3,31
Ação	KLABIN SA	KLBN11	40.479,16	1,89
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	93.437,22	4,37
Ação	RUMO SA	RAIL3	52.435,10	2,45
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	59.095,00	2,76
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	72.636,96	3,39
Ação	VALE SA	VALE3	186.780,36	8,73
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	103.331,55	4,83
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	49.420,58	2,31
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVT18	6.577,08	0,31
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00
Caixa	Caixa		18,61	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-738,78	-0,03
Caixa	Cotas a Resgatar		-2.722,55	-0,13
Caixa	Valor a Pagar		-23.625,89	-1,10
Caixa	Valor a Receber		22.651,10	1,06

BNB IMA -B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ: 08.266.261/0001-60
Patrimônio Líquido: 134.623.585,97
Financeiro: 1.233.047,78

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2026		2.702,19	0,22
LFT	01/03/2027		74.666,16	6,06
NTNB	15/08/2024		117.784,24	9,55
NTNB	15/05/2025		62.040,51	5,03
NTNB	15/08/2026		138.912,45	11,27
NTNB	15/05/2027		86.144,21	6,99
NTNB	15/08/2028		114.127,82	9,26
NTNB	15/08/2030		103.738,00	8,41
NTNB	15/08/2032		14.703,25	1,19
NTNB	15/05/2035		100.006,59	8,11
NTNB	15/08/2040		71.636,76	5,81
NTNB	15/05/2045		108.753,20	8,82
NTNB	15/08/2050		140.712,10	11,41
NTNB	15/05/2055		97.074,76	7,87
Caixa	Caixa		118,82	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-226,90	-0,02
Caixa	Valor a Receber		153,61	0,01

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE**CNPJ: 37.331.365/0001-09****Patrimônio Líquido: 187.616.356,82****Financeiro: 1.079.362,93**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		433,99	0,04
Caixa	Cotas a Resgatar		-154,44	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-746,69	-0,07
Caixa	Valor a Receber		957,26	0,09

GENIAL MS US GROWTH FIA IE

CNPJ: 37.331.299/0001-77

Patrimônio Líquido: 187.531.160,94

Financeiro: 1.078.872,80

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas			1.078.370,90	99,95
Caixa	Caixa		453,06	0,04
Caixa	Cotas a Resgatar		-805,42	-0,07
Caixa	Valor a Pagar		-252,83	-0,02
Caixa	Valor a Receber		1.107,09	0,10

BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Patrimônio Líquido: 14.982.085.274,92

Financeiro: 28.930.190,54

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Valor a Pagar		-240,54	-0,00

BB TOP DI
CNPJ: 00.852.311/0001-89
Patrimônio Líquido: 28.060.815.772,62
Financeiro: 28.930.431,05

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		8.627.036,05	29,82
LFT	01/03/2024		1.773.837,54	6,13
LFT	01/09/2024		1.986.775,10	6,87
LFT	01/03/2025		1.655.953,58	5,72
LFT	01/09/2025		2.120.536,02	7,33
LFT	01/03/2026		1.802.508,10	6,23
LFT	01/09/2026		439.963,51	1,52
LFT	01/03/2027		413.897,32	1,43
LFT	01/09/2027		1.943.316,31	6,72
LFT	01/09/2028		839.089,59	2,90
Crédito	AES TIETE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	21.528,18	0,07
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	128.419,51	0,44
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	107.048,97	0,37
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	60.352,65	0,21
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	2.153.907,49	7,45
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	504.557,34	1,74
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	16.650,76	0,06
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	36.445,06	0,13
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	220.422,67	0,76
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	87.132,78	0,30
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	2.856.102,65	9,87
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	38.801,64	0,13
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	146.304,29	0,51
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	36.246,73	0,13
Crédito	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	DEBÊNTURE	86.434,24	0,30
Crédito	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	DEBÊNTURE	44.541,75	0,15
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	15.830,08	0,05
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	141.706,24	0,49
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	109.356,30	0,38
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	DEBÊNTURE	10.308,97	0,04
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	45.764,08	0,16
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO SERIE ÚNICA	25.442,41	0,09
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	7.584,67	0,03
Crédito	ENEVA S.A	DEBÊNTURE	60.143,83	0,21
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	DEBÊNTURE	11.535,79	0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
ENERGIA S.A.				
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	2.143,77	0,01
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	18.351,90	0,06
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	5.163,79	0,02
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	9.310,97	0,03
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	97.500,50	0,34
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	21.799,72	0,08
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	17.334,27	0,06
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	62.802,97	0,22
Crédito	OI SA	DEBÊNTURE	48.700,87	0,17
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	13.540,11	0,05
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	30.402,74	0,11
Crédito	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	2.947,76	0,01
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	35.808,94	0,12
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	19.452,12	0,07
Crédito	UNIDAS SA	DEBÊNTURE	17.951,25	0,06
Caixa	Caixa		781,26	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-49.077,24	-0,17
Caixa	Valor a Receber		33,15	0,00

BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA

CNPJ: 05.357.507/0001-10

Patrimônio Líquido: 158.143.841,09

Financeiro: 18.987.487,90

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		2.482.491,72	13,07
NTNB	15/08/2024		998.697,99	5,26
NTNB	15/05/2025		1.496.805,98	7,88
NTNB	15/08/2026		1.285.980,56	6,77
NTNB	15/05/2027		255.481,98	1,35
NTNB	15/08/2028		212.525,88	1,12
NTNB	15/08/2030		531.610,81	2,80
NTNB	15/08/2032		803.079,54	4,23
NTNB	15/05/2033		263.773,22	1,39
NTNB	15/05/2035		1.597.417,02	8,41
NTNB	15/08/2040		927.698,41	4,89
NTNB	15/05/2045		1.946.670,40	10,25
NTNB	15/08/2050		2.571.357,55	13,54
NTNB	15/05/2055		1.749.099,82	9,21
NTNB	15/08/2060		275.039,67	1,45
Crédito	AES TIETE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	292.065,29	1,54
Crédito	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	362.804,04	1,91
Crédito	OMEGA GERACAO SA	DEBÊNTURE	292.351,63	1,54
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	452.799,01	2,38
Crédito	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	118.252,52	0,62
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	26.722.650/0001-34	101.972,91	0,54
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS ANGA SABEMI CONSIGNADOS VIII	27.614.527/0001-62	19.010,72	0,10
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPQ28	0,00	0,00
Caixa	Caixa		124,03	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.134,53	-0,01
Caixa	Valor a Receber		1.873,96	0,01

TARPON GT30**CNPJ: 35.726.741/0001-39****Patrimônio Líquido: 776.438.636,95****Financeiro: 4.161.474,25**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF	34.658.859/0001-04	232,67	0,01
Cotas	TARPON GT MASTER FIA	27.389.566/0001-03	4.301.965,24	103,38
Caixa	Caixa		4,94	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-140.841,54	-3,38
Caixa	Valor a Receber		112,94	0,00

Banestes Estrategia FIC de FI Renda Fixa

CNPJ: 30.378.445/0001-70

Patrimônio Líquido: 153.836.464,30

Financeiro: 9.561.775,11

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Valor a Pagar		-451,83	-0,00
Caixa	Valor a Receber		651,02	0,01

BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA REFERENCIADO
CNPJ: 09.594.596/0001-70
Patrimônio Líquido: 232.502.205,21
Financeiro: 15.518.828,62

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		1.388.767,09	8,95
NTNB	15/08/2024		1.249.203,89	8,05
NTNB	15/05/2025		970.798,13	6,26
NTNB	15/08/2026		1.429.818,90	9,21
NTNB	15/05/2027		454.492,68	2,93
NTNB	15/08/2028		1.107.861,05	7,14
NTNB	15/08/2030		1.078.706,52	6,95
NTNB	15/08/2032		595.269,91	3,84
NTNB	15/05/2033		146.638,27	0,94
NTNB	15/05/2035		1.574.207,65	10,14
NTNB	15/08/2040		661.579,44	4,26
NTNB	15/05/2045		1.204.062,93	7,76
NTNB	15/08/2050		1.845.344,07	11,89
NTNB	15/05/2055		1.348.760,60	8,69
NTNB	15/08/2060		458.704,73	2,96
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPQ30	0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-391,95	-0,00
Caixa	Valor a Receber		1.180,70	0,01

FUNDO INVEST CAIXA BRASI IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRZ

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Patrimônio Líquido: 8.254.253.931,25

Financeiro: 24.677.344,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		3.977,79	0,02
LFT	01/09/2026		40.091,76	0,16
LTN	01/01/2024		273.504,79	1,11
NTNB	15/08/2024		7.185.139,15	29,12
NTNB	15/05/2025		4.885.257,10	19,80
NTNB	15/08/2026		6.623.349,24	26,84
NTNB	15/05/2027		3.067.291,25	12,43
NTNB	15/08/2028		2.599.424,92	10,53
Caixa	Caixa		474,39	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.253,51	-0,01
Caixa	Valor a Receber		87,12	0,00

FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Patrimônio Líquido: 961.071.884,08

Financeiro: 19.025.853,32

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-13.091,22	-0,07
Caixa	Valor a Receber		513,10	0,00

FI EM ACOES CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS
CNPJ: 15.154.458/0001-72
Patrimônio Líquido: 957.776.169,87
Financeiro: 18.960.609,71

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/01/2026		855.477,93	4,51
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	461.230,53	2,43
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	54.709,26	0,29
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	866.341,77	4,57
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	691.787,18	3,65
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	139.815,24	0,74
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	903.782,23	4,77
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	241.850,73	1,28
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET6	333.506,07	1,76
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	1.415.234,27	7,46
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	950.134,28	5,01
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	104.570,63	0,55
Ação	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	TRPL4	600.251,47	3,17
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	219.447,56	1,16
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	392.172,39	2,07
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	142.802,30	0,75
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	241.704,06	1,27
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	774.590,91	4,09
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	175.685,12	0,93
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	186.985,01	0,99
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	272.579,18	1,44
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	1.120.170,27	5,91
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	219.674,91	1,16
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	93.413,71	0,49
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	1.707.979,59	9,01
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	149.947,34	0,79
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	163.613,11	0,86
Ação	NATURA & CO HOLDING S.A.	NTCO3	235.972,91	1,24
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	105.474,75	0,56
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	1.411.308,33	7,44
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	200.200,46	1,06
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	214.683,47	1,13
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	91.427,68	0,48
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	89.941,32	0,47

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	930.023,25	4,91
Ação	TOTVS SA	TOTS3	86.817,61	0,46
Ação	VALE SA	VALE3	1.026.261,46	5,41
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	741.780,94	3,91
Ação	WEG SA	WEGE3	60.960,19	0,32
Caixa	Caixa		409,62	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-111.076,56	-0,59
Caixa	Valor a Receber		396.967,26	2,09

FI CX MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ: 05.164.353/0001-40
Patrimônio Líquido: 1.671.388.209,50
Financeiro: 205.152,35

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		47.515,50	23,16
LFT	01/03/2024		40.500,05	19,74
LFT	01/09/2024		26.529,22	12,93
LFT	01/03/2025		562,61	0,27
LFT	01/09/2025		3.299,25	1,61
LFT	01/03/2026		7.741,62	3,77
LFT	01/09/2026		33.652,77	16,40
LFT	01/03/2027		8.459,08	4,12
LFT	01/09/2027		23.710,29	11,56
LFT	01/03/2029		4.827,64	2,35
LTN	01/10/2024		7.125,12	3,47
Caixa	Caixa		1.230,23	0,60
Caixa	Valor a Pagar		-4,60	-0,00
Caixa	Valor a Receber		3,57	0,00

BB ATUARIAL FUNDO INVEST RENDA FIXA

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Patrimônio Líquido: 5.638.426.224,35

Financeiro: 12.976.400,51

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Valor a Pagar		-169,21	-0,00

BB TOP RF IMA-B5

CNPJ: 18.027.394/0001-37

Patrimônio Líquido: 7.570.489.472,33

Financeiro: 12.976.569,82

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/08/2024		3.525.146,30	27,17
NTNB	15/05/2025		2.204.828,11	16,99
NTNB	15/08/2026		4.464.177,73	34,40
NTNB	15/05/2027		1.394.933,14	10,75
NTNB	15/08/2028		1.385.493,59	10,68
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPQ28	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Caixa	Caixa		403,73	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-154,52	-0,00
Caixa	Valor a Receber		55,59	0,00

Banestes Dividendos FIC de FI de Ações**CNPJ: 35.998.413/0001-91****Patrimônio Líquido: 11.685.878,32****Financeiro: 1.726.779,58**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	09.290.813/0001-38	1.698.980,28	98,39
Caixa	Valor a Pagar		-449,78	-0,03
Caixa	Valor a Receber		542,28	0,03

RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FI RF**CNPJ: 49.232.373/0001-87****Patrimônio Líquido: 136.417.340,16****Financeiro: 2.592.030,73**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		3.059,76	0,12
LFT	01/09/2027		26.162,40	1,01
LTN	01/10/2024		26.154,08	1,01
LTN	01/04/2025		2.250.969,22	86,84
Caixa	Caixa		19,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.191,12	-0,08
Caixa	Valor a Receber		297,29	0,01

FIC CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MUL

CNPJ: 45.443.651/0001-94

Patrimônio Líquido: 178.448.115,96

Financeiro: 2.280.078,05

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 484 RENDA FIXA LONGO PRAZO	42.120.343/0001-30	2.154.364,36	94,49
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.816,37	-0,08
Caixa	Valor a Receber		199,44	0,01

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IDKA IPCA
CNPJ: 14.386.926/0001-71
Patrimônio Líquido: 5.947.143.642,03
Financeiro: 31.766.362,91

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		179.503,49	0,57
LFT	01/09/2025		7.178,69	0,02
LFT	01/03/2029		213.500,79	0,67
LTN	01/01/2024		2.045.644,69	6,44
NTNB	15/05/2025		21.384.063,02	67,32
NTNB	15/08/2026		7.934.936,04	24,98
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		608,28	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.694,37	-0,01
Caixa	Valor a Receber		155,66	0,00

BB Acoes Quantitativo

CNPJ: 07.882.792/0001-14

Patrimônio Líquido: 1.365.623.732,74

Financeiro: 4.028.822,68

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Valor a Pagar		-123,54	-0,00

BB TOP AC QUAN
CNPJ: 07.877.986/0001-21
Patrimônio Líquido: 1.399.318.513,41
Financeiro: 4.028.946,17

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		49.340,17	1,22
NTNB	15/05/2035		817.980,14	20,30
Ação		BDEF11	106.297,93	2,64
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	30.734,09	0,76
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	7.739,34	0,19
Ação	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	BBOV	297.880,83	7,39
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	117.452,71	2,92
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	102.152,08	2,54
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	43.188,30	1,07
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	39.145,88	0,97
Ação	CCR SA	CCRO3	38.430,39	0,95
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	19.333,68	0,48
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	538,70	0,01
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	42.348,15	1,05
Ação	COSAN SA	CSAN3	41.652,53	1,03
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	9.901,64	0,25
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	17.681,87	0,44
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	4.431,12	0,11
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	8.573,35	0,21
Ação	GERDAU SA	GGBR4	39.194,85	0,97
Ação	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	HBOR3	5.016,75	0,12
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	43.053,70	1,07
Ação	INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	IFCM3	3.003,31	0,07
Ação	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVA	195.687,36	4,86
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	416.669,23	10,34
Ação	IT NOW IFNC FUNDO INDICE	FIND	307.653,38	7,64
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	189.021,38	4,69
Ação	JBS SA	JBSS3	37.200,68	0,92
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	40.431,45	1,00
Ação	LOJAS RENNEN SA	LREN3	39.157,40	0,97
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MFRG3	17.373,50	0,43
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	14.067,87	0,35
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	9.398,64	0,23
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	70.441,23	1,75
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	266.273,65	6,61
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POS13	11.149,49	0,28

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	50.282,56	1,25
Ação	RUMO SA	RAIL3	37.584,19	0,93
Ação	SINQIA S.A.	SQIA3	28.010,21	0,70
Ação	TIM S.A.	TIMS3	30.307,82	0,75
Ação	VALE SA	VALE3	304.671,08	7,56
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	10.111,53	0,25
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	40.016,84	0,99
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00
Caixa	Caixa		43.977,22	1,09
Caixa	Cotas a Emitir		-2.951,30	-0,07
Caixa	Cotas a Resgatar		-2.125,12	-0,05
Caixa	Valor a Pagar		-29.209,38	-0,72
Caixa	Valor a Receber		32.086,62	0,80