

2024
1º Semestre

Relatório de Diligência
Manual do Pró Gestão
Versão 3.5 de 15/01/2024
NIVEL 2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE ITATIAIA - RJ

Introdução

Este Relatório Semestral de Diligência tem como objetivo principal a verificação da regularidade dos investimentos realizados em conformidade da legislação em vigor, realizadas nos diferentes segmentos permitidos e listados na Resolução 4.963/21, através de fundos de investimentos e/ou em aquisições diretas de títulos e valores mobiliários.

Adicionalmente, ele se presta a cumprir atendimento da última versão do manual do Programa Pró Gestão, para o nível que este RPPS obteve certificação e está assim obrigado a ter em seus arquivos.

Carteira de Investimentos - Posição em 28/06/2024

Investimentos	Disponibilidades Financeiras	Total Carteira
\$ 269.006.865,99	\$ 0,00	\$ 269.006.865,99

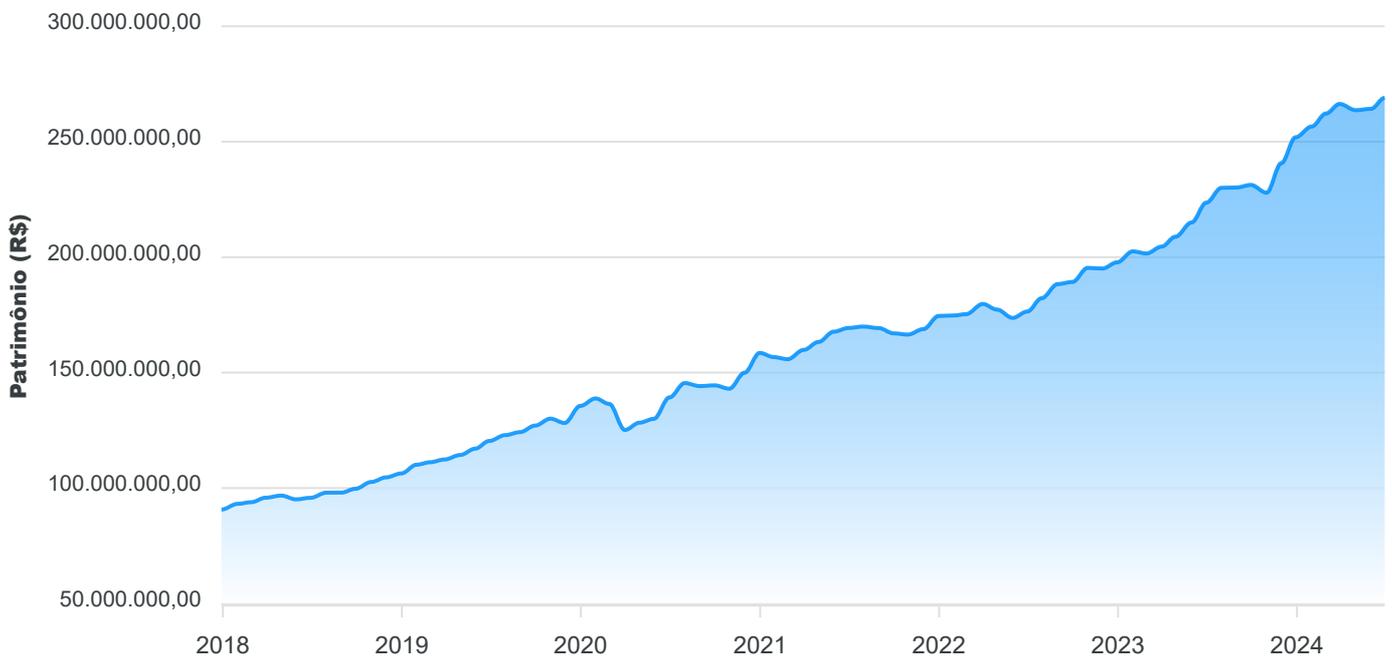
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	16.829.881,71	6,26%		7º I a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.360.182,21	3,11%	0,15%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.496.026,54	0,93%	0,05%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.444.205,66	2,40%	0,14%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.182.604,08	1,18%	0,08%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.717.273,01	0,64%	0,87%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.797.413,93	2,53%	0,14%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.633.563,32	3,58%	0,21%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.282.152,00	2,34%	0,09%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	54.471,37	0,02%	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.072.875,98	1,51%	0,21%	7º I b
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	2.079.134,93	0,77%	1,20%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.994.232,21	0,74%	0,10%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	769.854,41	0,29%	0,05%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	12.353.322,32	4,59%	3,28%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	16.630.929,87	6,18%	0,09%	7º III a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	11.499.962,59	4,27%	0,21%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.183.265,26	1,18%	0,06%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	2.382.098,30	0,89%	0,11%	7º III a
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.491.025,95	0,55%	0,80%	7º III a
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	5.354.394,25	1,99%	2,23%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	2.650.242,73	0,99%	0,41%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	13.128.183,87	4,88%	2,22%	7º III a
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	10.886.059,59	4,05%	4,48%	7º V b
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.282.913,49	2,71%	2,49%	8º I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	5.690.110,00	2,12%	1,52%	8º I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.610.996,60	0,97%	1,41%	8º I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	6.713.231,28	2,50%	3,14%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.332.429,44	0,50%	0,19%	8º I
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	4.570.223,74	1,70%	2,73%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	9.118.835,35	3,39%	0,65%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	4.652.942,88	1,73%	1,01%	8º I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.931.514,07	4,06%	1,81%	8º I
MAG BRASIL FI AÇÕES	5.429.755,93	2,02%	1,87%	8º I
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	978.816,92	0,36%	4,46%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.029.865,45	0,75%	0,57%	8º I

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	% PL	Lei
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.797.525,59	1,78%	2,40%	8º I
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	275.815,34	0,10%	1,00%	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	6.164.942,10	2,29%	0,31%	8º I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	3.653.284,33	1,36%	1,67%	9º II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	1.618.604,27	0,60%	0,43%	9º II
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	2.246.710,69	0,84%	0,01%	9º II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.115.800,58	1,53%	0,25%	9º III
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.102.621,68	1,15%	9,62%	9º III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	3.105.282,19	1,15%	1,66%	9º III
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	6.978.495,29	2,59%	3,58%	10º I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	765.705,02	0,28%	0,55%	10º I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.120.960,24	1,53%	0,21%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	3.270.715,63	1,22%	6,45%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3.320.206,95	1,23%	2,54%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2.951.880,99	1,10%	1,10%	10º I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.263.323,86	1,96%	1,35%	10º I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.640.000,00	0,61%	1,27%	11º

Rentabilidade da Carteira de Investimentos

Mês	Saldo Atual	Retorno \$	Acumulado \$	Retorno %	Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	GAP %	Risco VaR
Janeiro	251.254.554,36	-1.591.068,29	-1.591.068,29	-0,63% ▼	-0,63%	0,85%	0,85%	-74,12%	3,17%
Fevereiro	256.791.145,78	4.013.538,74	2.422.470,45	1,59% ▲	0,95%	1,20%	2,06%	46,12%	3,41%
Março	260.969.645,10	2.525.707,15	4.948.177,60	0,98% ▲	1,94%	0,55%	2,61%	74,33%	2,49%
Abril	258.109.434,61	-4.554.208,10	393.969,50	-1,73% ▼	0,17%	0,81%	3,44%	4,94%	3,32%
Maio	258.590.830,76	541.803,68	935.773,18	0,21% ▲	0,38%	0,87%	4,34%	8,76%	2,76%
Junho	263.275.389,13	3.044.669,56	3.980.442,74	1,17% ▲	1,55%	0,60%	4,96%	31,25%	2,97%

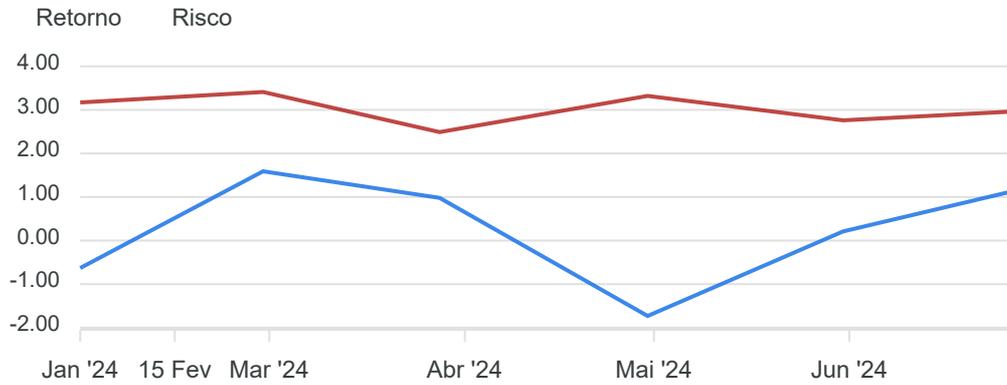
Evolução Patrimonial



Relação Risco x Retorno

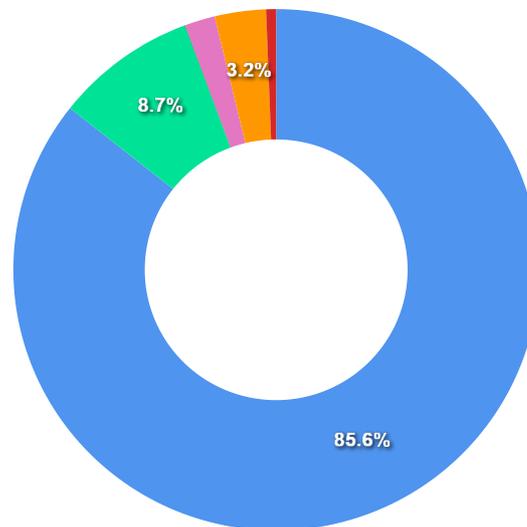
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Retorno	-0,63%	1,59%	0,98%	-1,73%	0,21%	1,17%
Risco	3,17%	3,41%	2,49%	3,32%	2,76%	2,97%

Gráfico Risco x Retorno



Liquidez

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	230.390.825,66	85,64
Até D+180	23.479.274,37	8,73
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	5.007.115,06	1,86
Até D+3600	8.489.650,93	3,16
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	1.640.000,00	0,61



Análise de Rentabilidade e Risco

No fim do ano passado (2023), as expectativas para 2024 eram otimistas. Os analistas esperavam que os juros começassem a cair nos Estados Unidos e seguissem em trajetória de queda no Brasil. Com isso, a bolsa decolaria e a renda variável finalmente voltaria a ter mais apelo.

Seis meses depois, não foi o que aconteceu.

O ciclo de cortes da Selic parou, em 10,5% (pelo menos por enquanto) mais cedo do que o esperado, e a bolsa acumula uma queda, no ano, de 7,66%; apenas junho e fevereiro foram de alta no índice da bolsa brasileira, a B3

Até agora, a renda fixa continua sendo a classe mais rentável do país, com o CDI trazendo boa rentabilidade parcial. E, em nossas expectativas, o segundo semestre tende a ir pelo mesmo caminho, a menos que existam mudanças significativas no âmbito fiscal ou na economia norte-americana.

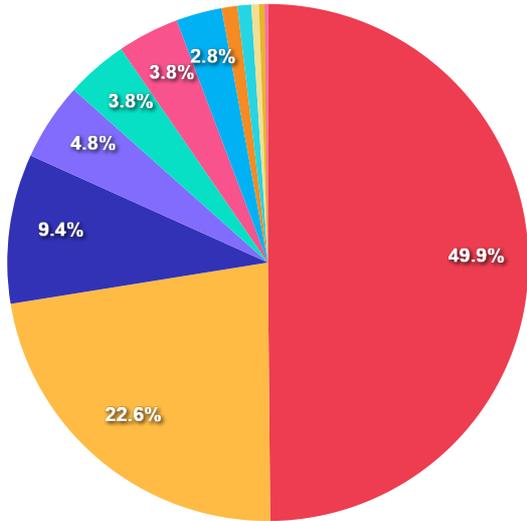
Já o CDI, taxa que acompanha de perto a Selic e é usada como indexador de muitos investimentos de renda fixa, vem entregando uma rentabilidade de 5,22% no ano em curso, mesmo com os cortes de juros feitos em janeiro, março e maio. Como a taxa SELIC deve ficar em 10,50% até o final do ano, segundo o Boletim FOCUS recente, bem como, em nossas expectativas, e que ela começou 2024 no patamar de 11,75% logo, seu retorno ao longo de todo ano deve ficar acima do atual patamar, o que também é acima da meta atuarial do ITAPREVI. Adicionalmente, qualquer percepção de elevação de risco na economia gera uma elevação do retorno desse indexador e das aplicações indexadas a ele.

O aspecto que tem mantido as taxas elevadas, notadamente nos títulos públicos federais, pré e pós fixados, é o atual e potencial desequilíbrio fiscal do Governo Federal, bem como sua evolução, sem nossa percepção de redução dos gastos emanada pelo Ministério da Fazenda ou dos Poderes Executivo e Legislativo.

No setor externo, temos manifestado nossa percepção com um cenário onde a exposição a ele, em investimentos, não nos parece oportuna. Esse segmento está aguardando maiores definições da execução da política monetária nos Estados Unidos que impactam diretamente à execução das políticas monetárias dos demais países, inclusive do Brasil. Enxergamos riscos nesse segmento e fundos, bem como outros pontos de risco no cenário internacional como a potencial crise imobiliária no EUA e na China, com consequentes impactos negativos no setor financeiro já que o setor imobiliário é tomador de recursos, operando com alavancagem, manutenção da taxa básica de juros em seu mais elevado patamar dos últimos 30 anos, possibilidade de ampliação dos conflitos armados na Ucrânia e Oriente Médio, recessão nas economias centrais, pela manutenção de juros elevados por longos períodos, redução do crescimento da economia chinesa, a possibilidade de significativa realização da bolsa americana que se encontra nos níveis máximos históricos de rentabilidade de seus principais índices de referência, não nos indicando aumento ou início de exposição e, por fim, mas também um fato agregador de incertezas que é uma eleição presidencial nos Estados Unidos que será decidida por pequena diferença de votos.

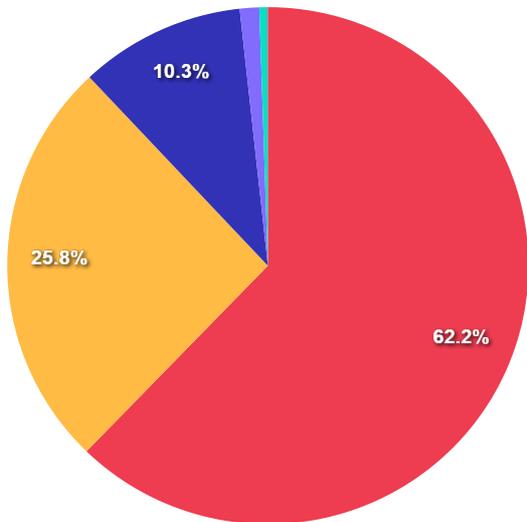
No 1º semestre de 2024 a relação risco-retorno do ITAPREVI não foi satisfatória na medida em que o risco, medido pelo VaR, foi estável e se manteve em torno de 3% ao longo do semestre. Entretanto, o retorno acumulado da carteira no semestre foi positivo em 1,55% contra uma meta semestral positiva acumulada de 4,96% representando então apenas 35,21% da meta.

Gráfico Tipo de Ativo



Tipo Ativo	Valor (Mil)	%
Títulos Federais	134.464,28	49,86
Ações	60.904,66	22,58
Operação compromissada	25.216,10	9,35
Fundos de Investimento	13.074,36	4,85
Títulos Privados	10.344,62	3,84
Brazilian Depository Receipts	10.336,86	3,83
Debêntures	7.683,38	2,85
Outros	2.624,49	0,97
Investimento no Exterior	2.302,24	0,85
Valores a pagar/receber	1.256,23	0,47
Derivativos	961,86	0,36
Direito Creditório	520,47	0,19
Nota Promissória	0,00	0,00

Gráfico Risco do Ativo



Risco do Ativo	Valor (Mil)	%
Rating AAA	167.878,64	62,25
Risco de mercado	69.453,26	25,75
Outros	27.694,21	10,27
Cotas de fundos	3.243,33	1,20
Rating AA	1.289,41	0,48
Rating A	130,72	0,05
Rating D	0,00	0,00

Composição Completa da Carteira e Risco dos Ativos

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações (omitidas)	14,89%	39.502,09020	Risco de mer...	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	8,00%	21.230,87314	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: Não Informado	6,34%	16.829,88171	Rating AAA	Títulos Federais
Cotas de Fundos (omitidas)	3,70%	9.827,66179	Outros	Fundos de Investime...
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	3,70%	9.827,08216	Rating AAA	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	3,03%	8.034,14764	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	2,72%	7.209,57870	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	2,59%	6.863,51415	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	2,47%	6.565,94245	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	2,04%	5.419,42997	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2,01%	5.328,61560	Rating AAA	Títulos Federais
Debêntures (omitidas)	1,90%	5.053,52706	Outros	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,39%	3.700,40924	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	1,38%	3.651,92605	Rating AAA	Operação compromiss...
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	1,37%	3.630,72905	Rating AAA	Operação compromiss...
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	1,33%	3.526,24408	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1,19%	3.153,35111	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	1,13%	3.000,49500	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/203...	1,11%	2.946,58086	Rating AAA	Operação compromiss...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	1,10%	2.910,08882	Outros	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	1,09%	2.882,94291	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1,09%	2.881,26583	Rating AAA	Títulos Federais
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	1,07%	2.825,67700	Outros	Ações
LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	0,99%	2.623,16532	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,97%	2.565,68068	Rating AAA	Operação compromiss...
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,94%	2.483,56644	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	0,85%	2.266,99401	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,81%	2.140,16338	Rating AAA	Operação compromiss...
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	0,75%	1.981,35133	Rating AAA	Operação compromiss...
Outros Certificados ou recibos de depósito de valor...	0,71%	1.886,19177	Outros	Outros
VALE ON N1 - VALE3	0,70%	1.864,81579	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	0,66%	1.746,80937	Rating AAA	Operação compromiss...
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	0,65%	1.733,55396	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	0,64%	1.710,82627	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,63%	1.679,72839	Rating AAA	Operação compromiss...
Cotas de CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI...	0,62%	1.640,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH C U...	0,60%	1.603,11130	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,60%	1.593,76298	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,56%	1.483,88162	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	0,55%	1.458,26713	Rating AAA	Títulos Federais

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Operações Compromissadas	0,12%	317,20815	Outros	Operação compromiss...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,12%	311,84793	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,12%	311,59889	Rating AAA	Títulos Privados
Investimento no Exterior - ISHARES CORE SP500	0,12%	309,55298	Risco de mer...	Investimento no Ext...
META PLATFORMS, INC - FBOK34	0,11%	282,44330	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Outros Valores a receber	0,10%	277,81564	Outros	Valores a pagar/rec...
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	0,10%	277,35521	Rating AAA	Títulos Federais
EXXON MOBIL CORPORATION - EXXO34	0,10%	275,05255	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,10%	273,40840	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,10%	267,00322	Rating AAA	Títulos Privados
BR PARTNERS UNT N2 - BRB11	0,10%	265,20870	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0...	0,10%	261,79150	Rating AAA	Títulos Privados
BRASIL ON NM - BBAS3	0,10%	258,58484	Risco de mer...	Ações
ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF - BEGU39	0,09%	249,37089	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BROADCOM INC - AVGO34	0,09%	249,26008	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,09%	249,05879	Risco de mer...	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,09%	248,93513	Risco de mer...	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	0,09%	245,96398	Risco de mer...	Ações
WALMART INC - WALM34	0,09%	245,05868	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	0,09%	233,78003	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/...	0,09%	227,43379	Rating AAA	Títulos Privados
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	0,09%	226,95633	Outros	Direito Creditório
HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,09%	225,62438	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,08%	225,20012	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,08%	218,72584	Risco de mer...	Ações
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,08%	217,58132	Outros	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,08%	216,24191	Risco de mer...	Ações
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	0,08%	215,37577	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,08%	212,65879	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,08%	211,94147	Risco de mer...	Ações
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	0,08%	211,82263	Rating AAA	Títulos Federais
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,08%	203,69197	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,08%	203,19863	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/203...	0,08%	202,91671	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,08%	202,05909	Risco de mer...	Ações
ALPHABET INC - GOGL35	0,08%	199,36251	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,07%	194,74386	Risco de mer...	Ações
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	0,07%	194,01723	Rating AAA	Títulos Federais
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,07%	193,89261	Risco de mer...	Ações
ISHARES ROBOTICS ARTIFICIAL INTELLIG MULTISECT ETF ...	0,07%	193,08727	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
META PLATFORMS, INC - M1TA34	0,07%	191,56918	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	0,07%	188,27174	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,07%	184,57342	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,07%	184,33182	Risco de mer...	Ações
CURY S.A. ON NM - CURY3	0,07%	180,92678	Risco de mer...	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,07%	180,89113	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,07%	180,50312	Rating AAA	Títulos Privados
WELLS FARGO & COMPANY - WFCO34	0,07%	179,88973	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,07%	177,19074	Risco de mer...	Ações
KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,07%	176,00417	Risco de mer...	Ações
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	0,07%	175,58727	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,07%	173,33992	Rating AAA	Títulos Privados
BANK OF AMERICA CORPORATION - BOAC34	0,06%	171,08010	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,06%	169,48119	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,06%	167,50475	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,06%	165,71866	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,06%	164,65140	Rating AAA	Títulos Privados
CEMIG PN N1 - CMIG4	0,06%	164,52148	Risco de mer...	Ações
CHEVRON CORPORATION - CHVX34	0,06%	164,46102	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,06%	161,11089	Rating AAA	Títulos Privados
VERIZON COMMUNICATIONS INC - VERZ34	0,06%	160,88970	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	0,06%	158,60595	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,06%	157,79717	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,06%	156,81874	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/204...	0,06%	156,04887	Rating AAA	Operação compromiss...
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	0,06%	154,85463	Rating AAA	Operação compromiss...
AT&T INC - ATTB34	0,06%	152,94869	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CIEL16	0,06%	152,56867	Rating AAA	Debêntures
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,06%	152,33282	Risco de mer...	Ações
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	0,06%	148,80517	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
PETROBRAS ON - PETR3	0,06%	148,52038	Risco de mer...	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,05%	140,12602	Risco de mer...	Ações
CITIGROUP INC - CTGP34	0,05%	139,65663	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	0,05%	138,57817	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/202...	0,05%	137,83044	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,05%	135,80214	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,05%	134,17271	Rating AA	Títulos Privados
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,05%	133,85022	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,05%	133,62926	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0...	0,05%	133,07994	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,05%	127,53797	Rating AAA	Títulos Privados
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,05%	126,93388	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (9...	0,05%	125,84101	Rating AAA	Títulos Privados
ISHARES US ENERGY ETF - BIYE39	0,05%	120,46487	Risco de mer...	Brazilian Depositar...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	0,05%	120,25126	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,04%	117,91268	Rating AAA	Títulos Privados
WHIRLPOOL PN - WHRL4	0,04%	116,53312	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	0,04%	115,92488	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,04%	115,69763	Rating AA	Títulos Privados
PFIZER INC - PFIZ34	0,04%	114,17626	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,04%	113,82571	Risco de mer...	Ações
METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,04%	113,31282	Risco de mer...	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,04%	111,73803	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/202...	0,04%	110,25539	Rating AAA	Operação compromiss...
Direitos Creditórios - Multiclasse	0,04%	110,20937	Outros	Direito Creditório
Operações Compromissadas / COMPROMISSAD SELIC - 01/...	0,04%	110,11737	Outros	Outros
SID NACIONAL ON - CSNA3	0,04%	109,34180	Risco de mer...	Ações
JOHNSON & JOHNSON - JNJB34	0,04%	108,87177	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	0,04%	105,47605	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,04%	105,25998	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,04%	102,08605	Risco de mer...	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,04%	99,20828	Risco de mer...	Ações
COMCAST CORPORATION - CMCS34	0,04%	99,19002	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SALESFORCE, INC - SSFO34	0,04%	96,28090	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33...	0,04%	96,16056	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,04%	95,23521	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - V...	0,04%	94,52131	Rating AAA	Títulos Privados
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,04%	94,05194	Risco de mer...	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,03%	91,98433	Risco de mer...	Ações
GE AEROSPACE - GEOO34	0,03%	89,70178	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
COPASA ON NM - CSMG3	0,03%	89,52610	Risco de mer...	Ações
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	0,03%	89,32457	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360....	0,03%	88,48664	Rating AAA	Títulos Privados
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,03%	87,72081	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,03%	87,58148	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (...	0,03%	87,42551	Rating AAA	Títulos Privados
THE WALT DISNEY COMPANY - DISB34	0,03%	85,46590	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,03%	84,71551	Risco de mer...	Ações
TAESA UNT N2 - TAEE11	0,03%	84,05754	Risco de mer...	Ações
NETFLIX, INC - NFLX34	0,03%	83,69558	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	0,03%	83,27605	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,03%	82,92132	Risco de mer...	Ações
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de ...	0,03%	82,09277	Outros	Outros
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	0,03%	81,89168	Outros	Direito Creditório
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,03%	80,86435	Risco de mer...	Ações
TESLA, INC - TSLA34	0,03%	80,28983	Risco de mer...	Brazilian Depositar...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
INTEL CORPORATION - ITRC34	0,03%	79,51969	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Opções - Posições titulares / 75707	0,03%	79,14167	Outros	Outros
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,03%	78,41639	Risco de mer...	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	0,03%	78,34530	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SUZBB1	0,03%	78,20135	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,03%	78,08223	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - PALFA4	0,03%	77,87830	Rating AAA	Debêntures
ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	0,03%	77,86255	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,03%	77,59726	Risco de mer...	Ações
ORIZON ON NM - ORVR3	0,03%	76,96653	Risco de mer...	Ações
BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	0,03%	76,41580	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	0,03%	76,25547	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,03%	74,61228	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,03%	74,29353	Risco de mer...	Ações
QUALCOMM INC - QCOM34	0,03%	73,37998	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,03%	72,52933	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,03%	72,37993	Rating AAA	Títulos Privados
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,03%	71,45769	Risco de mer...	Ações
WEG ON NM - WEGE3	0,03%	71,43381	Risco de mer...	Ações
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	0,03%	70,39590	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,03%	70,22046	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,03%	69,28991	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - HYPEA8	0,03%	67,50629	Rating AAA	Debêntures
PETRORIO ON NM - PRIO3	0,03%	66,67208	Risco de mer...	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	0,03%	66,55943	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - BSA318	0,03%	66,39467	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,02%	65,63614	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-4...	0,02%	65,37372	Rating AAA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	0,02%	65,10226	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - ANHBA4	0,02%	64,51278	Rating AAA	Debêntures
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	0,02%	63,91261	Rating AAA	Títulos Federais
ASML HOLDING NV - ASML34	0,02%	63,52868	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (9...	0,02%	62,87447	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,02%	62,45941	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,02%	61,75375	Risco de mer...	Ações
JBS ON NM - JBSS3	0,02%	61,22263	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,02%	60,71027	Rating AA	Títulos Privados
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,02%	60,38080	Risco de mer...	Ações
NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	0,02%	58,02296	Rating AAA	Títulos Federais
ELECTRONIC ARTS INC - EAIN34	0,02%	57,99976	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - BSA312	0,02%	57,77183	Rating AAA	Debêntures
ASSAI ON NM - ASAI3	0,02%	57,47954	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-...	0,02%	57,39565	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,02%	57,37742	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,02%	56,75712	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-...	0,02%	56,37553	Rating AAA	Títulos Privados
VISA INC - VISA34	0,02%	55,91976	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - PASS13	0,02%	55,87724	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,02%	55,79522	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - VBRR15	0,02%	55,29595	Rating AAA	Debêntures
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,02%	54,69294	Risco de mer...	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	0,02%	53,93562	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84-...	0,02%	53,45452	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - NTSD16	0,02%	53,15823	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0-...	0,02%	53,06419	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,02%	52,94833	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,02%	52,80426	Risco de mer...	Ações
ISHARES S&P 500 VALUE ETF - BIVE39	0,02%	51,73975	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	0,02%	51,72733	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,02%	51,50631	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,02%	51,33815	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,02%	50,74707	Rating AAA	Títulos Privados
BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,02%	50,01046	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - NTSD17	0,02%	50,00935	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,02%	49,61723	Risco de mer...	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	0,02%	49,35211	Risco de mer...	Ações
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Ve...	0,02%	49,03910	Rating A	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000-...	0,02%	48,42733	Rating AAA	Títulos Privados
NOVO NORDISK S.A. - N1VO34	0,02%	48,16389	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	0,02%	47,84790	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
VIBRA ON NM - VBRR3	0,02%	47,57218	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CGOS15	0,02%	46,74124	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - RENTC8	0,02%	46,41699	Rating AAA	Debêntures
BRF SA ON NM - BRFS3	0,02%	45,75159	Risco de mer...	Ações
LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	0,02%	45,36482	Rating AAA	Títulos Federais
Debênture Simples - NTSD15	0,02%	45,34388	Rating AAA	Debêntures
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,02%	45,33479	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CELG12	0,02%	44,78343	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11-...	0,02%	44,42750	Rating AA	Títulos Privados
Direitos Creditórios - Recebíveis do Agronegócio	0,02%	44,33557	Outros	Direito Creditório
Outras Disponibilidades	0,02%	43,95389	Outros	Valores a pagar/rec...
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,02%	43,66061	Risco de mer...	Ações
THE SHERWIN-WILLIAMS CO - S1HW34	0,02%	42,85872	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - CGASA0	0,02%	42,49480	Rating AAA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,02%	42,44514	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,02%	40,45627	Rating AAA	Títulos Privados
PDD HOLDINGS INC - P1DD34	0,02%	40,37058	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814....	0,02%	40,32999	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,02%	40,20983	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - DASAA5	0,01%	39,59420	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - EBENA7	0,01%	38,81686	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03....	0,01%	38,52018	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - NTSD25	0,01%	38,44573	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,01%	37,82670	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,01%	37,64491	Risco de mer...	Ações
Direitos Creditórios - Recebíveis Educacionais	0,01%	37,18830	Outros	Direito Creditório
Debênture Simples - CPGT17	0,01%	36,54163	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - TUPY14	0,01%	36,42908	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,01%	36,30275	Rating AAA	Títulos Privados
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,01%	35,91256	Risco de mer...	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,01%	35,86110	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,01%	35,85022	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	0,01%	35,44556	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,01%	34,96605	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,01%	34,37325	Risco de mer...	Ações
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF - BEFV39	0,01%	34,18207	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
TOYOTA MOTOR CORP - TMC034	0,01%	34,14006	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,01%	34,06752	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - MULPB1	0,01%	34,05856	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - MNLT11	0,01%	34,05496	Outros	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	33,99530	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	33,81030	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,01%	33,62393	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,01%	33,54549	Risco de mer...	Ações
GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF - B...	0,01%	33,08268	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - GGBRA7	0,01%	32,39102	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEPEA3	0,01%	32,23403	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,01%	32,17230	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CCROA6	0,01%	31,71488	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CSANA0	0,01%	31,63971	Rating AAA	Debêntures
CATERPILLAR INC - CATP34	0,01%	31,53022	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA34	0,01%	31,51356	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,01%	30,00470	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	0,01%	29,80870	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - CSRNA0	0,01%	29,79075	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,01%	29,46543	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,01%	29,33672	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,01%	29,22662	Risco de mer...	Ações
CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	0,01%	29,20282	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/000...	0,01%	29,06026	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CSNAA2	0,01%	28,84181	Rating AAA	Debêntures
ORACLE CORPORATION - ORCL34	0,01%	28,59965	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - TRPLA5	0,01%	28,59697	Rating AAA	Debêntures
TOTVS ON NM - TOTS3	0,01%	28,51257	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - IOCHA3	0,01%	28,49973	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,01%	28,45531	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ASAI0	0,01%	28,23267	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - PALFA2	0,01%	27,98400	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ASAI14	0,01%	27,83744	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,01%	27,76847	Rating AAA	Títulos Privados
MERCK & CO, INC - MRCK34	0,01%	27,72757	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,01%	27,68737	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0...	0,01%	27,67214	Rating AAA	Títulos Privados
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,01%	27,20982	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,01%	26,98914	Rating AA	Títulos Privados
Brazilian Depository Receipt - BDR / MSCIUSVALUEF D...	0,01%	26,67148	Outros	Outros
Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366...	0,01%	26,24809	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,01%	26,04884	Rating AA	Títulos Privados
ABBVIE INC - ABBV34	0,01%	26,03710	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	26,02938	Rating AAA	Títulos Privados
Debêntures - MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS F...	0,01%	26,02162	Outros	Debêntures
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,01%	25,86478	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,01%	25,80028	Rating AAA	Títulos Privados
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,01%	25,62031	Rating AAA	Ações
Debênture Simples - EKTRA3	0,01%	25,37184	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,01%	25,26358	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,01%	25,24888	Rating AAA	Títulos Privados
ISHARES US FINANCIALS ETF - BIYF39	0,01%	25,16612	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CPLD19	0,01%	25,16113	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,01%	24,65870	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,01%	24,34247	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	24,32497	Rating AAA	Títulos Privados
Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0...	0,01%	24,24411	Rating AAA	Debêntures
THE COCA-COLA COMPANY - COCA34	0,01%	24,00212	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,01%	23,82974	Rating AA	Títulos Privados
AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	0,01%	23,81363	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - ANHBA2	0,01%	23,80744	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,01%	23,80048	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - TLPP17	0,01%	23,50851	Rating AAA	Debêntures
SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,01%	23,48018	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S....	0,01%	23,34076	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - HYPEA1	0,01%	23,23639	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ENGI7	0,01%	23,17069	Rating AAA	Debêntures
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/202...	0,01%	23,02831	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - TAEE16	0,01%	22,55111	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NVDC34	0,01%	22,22902	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ENEVA ON NM - ENEV3	0,01%	22,16370	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRA...	0,01%	21,81076	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-0...	0,01%	21,78270	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,01%	21,77490	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-1...	0,01%	21,39586	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - FLRY19	0,01%	21,26319	Rating AAA	Debêntures
Títulos Públicos Federais	0,01%	21,08984	Rating AAA	Títulos Federais
Debênture Simples - CPFPA6	0,01%	21,04342	Rating AAA	Debêntures
ASTRAZENECA PLC - A1ZN34	0,01%	20,80542	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
COPEL ON N1 - CPLE3	0,01%	20,60715	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSAN13	0,01%	20,40326	Rating AAA	Debêntures
ADOBE INC - ADBE34	0,01%	20,34774	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,01%	20,23934	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	19,92451	Rating AAA	Títulos Privados
Direitos Creditórios	0,01%	19,89276	Outros	Direito Creditório
COSAN ON NM - CSAN3	0,01%	19,86563	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SUZB18	0,01%	19,70328	Rating AAA	Debêntures
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,01%	19,55651	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - CEEBA8	0,01%	19,52363	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SBSPE8	0,01%	19,52048	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - VBBR16	0,01%	19,16131	Rating AAA	Debêntures
UNION PACIFIC CORPORATION - UPAC34	0,01%	18,85483	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,01%	18,84464	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,01%	18,72737	Risco de mer...	Ações
Debêntures - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S....	0,01%	18,41870	Outros	Debêntures
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: ...	0,01%	18,39897	Rating A	Títulos Privados
STRYKER CORP - S1YK34	0,01%	18,20612	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGI34	0,01%	17,70994	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,01%	17,66752	Rating A	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,01%	17,31821	Rating AAA	Títulos Privados
MCDONALDS CORP - MCDC34	0,01%	17,29187	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - LORTA5	0,01%	17,25279	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0...	0,01%	17,17683	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,01%	17,14582	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - VTBE21	0,01%	17,06009	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - FENS12	0,01%	16,99584	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CRFB33	0,01%	16,85613	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - RDORB9	0,01%	16,81997	Rating AAA	Debêntures
TIM ON NM - TIMS3	0,01%	16,78085	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,01%	16,76268	Risco de mer...	Ações
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - E...	0,01%	16,75451	Outros	Títulos Privados
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,01%	16,47848	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,01%	16,36445	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - HAPV12	0,01%	16,35293	Rating AAA	Debêntures
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,01%	16,34528	Risco de mer...	Ações
DANAHER CORPORATION - DHER34	0,01%	16,23779	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CIELO ON NM - CIEL3	0,01%	16,08423	Risco de mer...	Ações
RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,01%	15,96327	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ESULA7	0,01%	15,81700	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,01%	15,71594	Risco de mer...	Ações
APPLIED MATERIALS INC - A1MT34	0,01%	15,60568	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,01%	15,58639	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,01%	15,43142	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - TAEEC1	0,01%	15,42051	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,01%	15,16434	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - TLPP27	0,01%	15,13741	Rating AAA	Debêntures
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,01%	14,90484	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S...	0,01%	14,54235	Rating AAA	Títulos Privados
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,01%	14,29078	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - PASS12	0,01%	14,06844	Rating AAA	Debêntures
Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.3...	0,01%	14,05755	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,01%	14,04979	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ANHB10	0,01%	13,96455	Rating AAA	Debêntures
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,01%	13,80456	Outros	Outros
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	13,70330	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ONCOA1	0,01%	13,55490	Rating AA	Debêntures
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,01%	13,49924	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE D...	0,01%	13,37803	Rating AAA	Títulos Privados
SERVICENOW INC - N1OW34	0,01%	13,34111	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.98...	0,00%	13,25563	Rating AAA	Títulos Privados
UBER TECHNOLOGIES INC - U1BE34	0,00%	13,18455	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CONOCOPHILLIPS - COPH34	0,00%	13,03646	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,00%	13,02557	Rating A	Títulos Privados
TUPY ON NM - TUPY3	0,00%	12,85876	Risco de mer...	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,00%	12,81294	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A....	0,00%	12,54920	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
PETRORECSA ON NM - RECV3	0,00%	12,45462	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90...	0,00%	12,44877	Rating AAA	Títulos Privados
MRV ON NM - MRVE3	0,00%	12,44231	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - LORTA8	0,00%	12,37848	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - IGTA1	0,00%	12,36339	Rating AAA	Debêntures
NEXTERA ENERGY INC - NEXT34	0,00%	12,16964	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	0,00%	12,12907	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV - ABUD34	0,00%	12,09415	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION - SCHW34	0,00%	12,03696	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - NTSD26	0,00%	11,90115	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - TIET19	0,00%	11,82359	Rating AA	Debêntures
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,00%	11,75498	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	0,00%	11,75455	Risco de mer...	Ações
DELL TECHNOLOGIES INC - D1EL34	0,00%	11,52195	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
UNILEVER PLC - ULEV34	0,00%	11,49988	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Opções - Posições titulares / 74172	0,00%	11,39007	Outros	Outros
Debênture Simples - ENEVC0	0,00%	11,30256	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	11,30011	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	11,24678	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - DRESDNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO...	0,00%	11,19590	Outros	Títulos Privados
TENDA ON - TEND3	0,00%	11,03961	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - PETR36	0,00%	10,97701	Rating AAA	Debêntures
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,00%	10,74071	Risco de mer...	Ações
SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,00%	10,73011	Risco de mer...	Ações
MICRON TECHNOLOGY INC - MUTC34	0,00%	10,72874	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - LORTB9	0,00%	10,65068	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - FLRY29	0,00%	10,61885	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOGL34	0,00%	10,57817	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
FREEPORT-MCMORAN INC - FCXO34	0,00%	10,55693	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - HAPV13	0,00%	10,51453	Rating AAA	Debêntures
MARFRIG ON NM - MRFG3	0,00%	10,42580	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,00%	10,34411	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,00%	10,28253	Rating AAA	Títulos Privados
BLACKROCK, INC - BLAK34	0,00%	10,15204	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - ESCEA1	0,00%	9,95163	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	9,90991	Rating AAA	Títulos Privados
BP PLC - B1PP34	0,00%	9,80683	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - TOTS14	0,00%	9,79357	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,00%	9,76843	Risco de mer...	Ações
VERTEX PHARMACEUTICALS INC - VRTX34	0,00%	9,75846	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SIMPAR ON NM - SIMH3	0,00%	9,74920	Risco de mer...	Ações
SONY GROUP CORPORATION - SNEC34	0,00%	9,71583	Risco de mer...	Brazilian Depositar...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,00%	9,59608	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0...	0,00%	9,58813	Rating AA	Títulos Privados
DEERE & CO - DEEC34	0,00%	9,54438	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	9,51006	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	9,49415	Rating AAA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	0,00%	9,41067	Rating AAA	Operação compromiss...
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,00%	9,36123	Outros	Valores a pagar/rec...
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,00%	9,22492	Risco de mer...	Ações
COGNA ON ON NM - COGN3	0,00%	9,08526	Risco de mer...	Ações
PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	0,00%	9,08521	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,00%	9,06689	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - TBSP11	0,00%	9,03072	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,00%	8,97380	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	8,88138	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	0,00%	8,85150	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
PROLOGIS INC - P1LD34	0,00%	8,81450	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - XPVS24	0,00%	8,79305	Outros	Debêntures
Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (...)	0,00%	8,74946	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	8,68008	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - RAIZ12	0,00%	8,61533	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	8,51700	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CCROA4	0,00%	8,38277	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,00%	8,35448	Outros	Títulos Privados
POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,00%	8,21565	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BERK34	0,00%	8,10097	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SHOPIFY INC - S2HO34	0,00%	8,09108	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	8,08967	Rating AA	Títulos Privados
NIKE INC - NIKE34	0,00%	8,07539	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/000...	0,00%	8,05805	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - VAMO13	0,00%	7,94438	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CSAN14	0,00%	7,86070	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	7,80359	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	7,76054	Rating AAA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00%	7,66829	Risco de mer...	Derivativos
RIO TINTO PLC - RIOT34	0,00%	7,61094	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
AMERICAN TOWER CORP - T1OW34	0,00%	7,59845	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	7,50448	Rating AA	Títulos Privados
EQUINOR ASA - E1QN34	0,00%	7,49284	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC - M1UF34	0,00%	7,48386	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	0,00%	7,43900	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	7,42015	Rating AAA	Títulos Privados
STARBUCKS CORPORATION - SBUB34	0,00%	7,41678	Risco de mer...	Brazilian Depositar...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - EBENA6	0,00%	7,38822	Rating AAA	Debêntures
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,00%	7,38622	Risco de mer...	Ações
MERCADOLIBRE INC - MELI34	0,00%	7,31649	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - RADL15	0,00%	7,29660	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	7,28747	Rating AAA	Títulos Privados
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00%	7,21159	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	7,18922	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,00%	7,08849	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CPLD17	0,00%	7,06356	Rating AAA	Debêntures
ZOETIS INC - Z1TS34	0,00%	7,00675	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	6,89089	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,00%	6,86949	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	6,86545	Rating AAA	Títulos Privados
BANCO SANTANDER SA - BCSA34	0,00%	6,85936	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY - COLG34	0,00%	6,81708	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	6,80270	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RDORD7	0,00%	6,79971	Rating AAA	Debêntures
DIAGEO PLC - DEOP34	0,00%	6,72749	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	6,58349	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	6,47986	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	6,43924	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CELP16	0,00%	6,37482	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - EKTRA0	0,00%	6,35521	Rating AAA	Debêntures
AIRBNB INC - AIRB34	0,00%	6,34674	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - RNDNA0	0,00%	6,31820	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - MULP17	0,00%	6,31679	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CGOS14	0,00%	6,31485	Rating AAA	Debêntures
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,00%	6,28687	Risco de mer...	Ações
PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL34	0,00%	6,20263	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - TAEEB1	0,00%	6,20255	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - MOVI17	0,00%	6,13909	Rating AA	Debêntures
EQUINIX INC - EQIX34	0,00%	6,13292	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CEPEA2	0,00%	6,11859	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	6,01926	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EXXO34	0,00%	5,98635	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (...)	0,00%	5,94358	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - SBSPB7	0,00%	5,90390	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (...)	0,00%	5,87813	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - DASAA6	0,00%	5,86685	Rating AA	Debêntures
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - C2RW34	0,00%	5,79264	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215...	0,00%	5,79008	Outros	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	5,69328	Rating AA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - IGTAB0	0,00%	5,65948	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	5,63597	Rating AAA	Títulos Privados
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,00%	5,60593	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - TFLEB0	0,00%	5,59217	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,00%	5,56904	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814....	0,00%	5,56559	Rating AAA	Títulos Privados
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - B1TI34	0,00%	5,52887	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	5,50261	Rating AA	Títulos Privados
AZUL PN N2 - AZUL4	0,00%	5,44725	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - TRPLA3	0,00%	5,43796	Rating AAA	Debêntures
CCR SA ON NM - CCRO3	0,00%	5,40229	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	5,38042	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RIGEA4	0,00%	5,34249	Rating AAA	Debêntures
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,00%	5,30941	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,00%	5,22735	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	5,18537	Rating AA	Títulos Privados
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP - OXYP34	0,00%	5,15866	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MONSTER BEVERAGE CORP - M1NS34	0,00%	5,14429	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SPOTIFY TECHNOLOGY SA - S1PO34	0,00%	5,13336	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,00%	5,12383	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	5,10306	Rating AAA	Títulos Privados
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,00%	5,06837	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - LRENB1	0,00%	4,94395	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - HAPV11	0,00%	4,91184	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-...	0,00%	4,74056	Rating AAA	Títulos Privados
GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34	0,00%	4,65546	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,00%	4,61420	Rating AAA	Títulos Privados
PALANTIR TECHNOLOGIES INC - P2LT34	0,00%	4,57857	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - LORTA9	0,00%	4,54407	Rating AAA	Debêntures
FORD MOTORS COMPANY - FDMO34	0,00%	4,52955	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,00%	4,50793	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	4,47129	Rating AAA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,00%	4,38386	Rating AAA	Operação compromiss...
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,00%	4,36080	Risco de mer...	Ações
REALTY INCOME CORP - R1IN34	0,00%	4,25736	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MINERVA ON NM - BEEF3	0,00%	4,23810	Risco de mer...	Ações
SIMON PROPERTY GROUP INC - SIMN34	0,00%	4,22333	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,00%	4,22027	Risco de mer...	Ações
NEWMONT CORP - N1EM34	0,00%	4,20376	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215...	0,00%	4,13247	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,00%	4,05633	Rating AAA	Títulos Privados
COINBASE GLOBAL INC - C2OI34	0,00%	3,99491	Risco de mer...	Brazilian Depositar...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
NOVARTIS AG - N1VS34	0,00%	3,98266	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MODERNA INC - M1RN34	0,00%	3,89552	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	3,89122	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ALSO16	0,00%	3,84903	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,00%	3,82228	Risco de mer...	Ações
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - D...	0,00%	3,80644	Outros	Títulos Privados
Debênture Simples - SBSPH0	0,00%	3,77551	Rating AAA	Debêntures
JDCOM INC - JDCO34	0,00%	3,73423	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc:...	0,00%	3,72942	Rating A	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	3,65044	Rating AAA	Títulos Privados
CELUL IRANI ON - RANI3	0,00%	3,62683	Risco de mer...	Ações
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc:...	0,00%	3,58874	Rating A	Títulos Privados
LLOYDS BANKING GROUP PLC - L1YG34	0,00%	3,57422	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NFLX34	0,00%	3,57287	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,00%	3,57187	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - RDORB7	0,00%	3,55413	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,00%	3,54774	Rating AAA	Títulos Privados
CHARTER COMMUNICATIONS INC - CHCM34	0,00%	3,53602	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0002-...	0,00%	3,50367	Outros	Títulos Privados
BLOCK, INC - S2QU34	0,00%	3,49534	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
THE TRADE DESK INC - T2TD34	0,00%	3,48781	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814...	0,00%	3,46320	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S...	0,00%	3,41811	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ELPLA6	0,00%	3,41184	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.42...	0,00%	3,38624	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,00%	3,29572	Risco de mer...	Ações
EZTEC ON NM - EZTC3	0,00%	3,28681	Risco de mer...	Ações
VULCABRAS ON - VULC3	0,00%	3,28603	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	3,22252	Rating AAA	Títulos Privados
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc:...	0,00%	3,20712	Rating A	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-0...	0,00%	3,18456	Rating AAA	Títulos Privados
NASDAQ INC - N1DA34	0,00%	3,14415	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	3,14073	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-0...	0,00%	3,11893	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CSRNA2	0,00%	3,08855	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	3,05553	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	3,03271	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	2,96153	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S....	0,00%	2,94248	Rating AAA	Títulos Privados
SEA LTD - S2EA34	0,00%	2,92665	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
DOLLAR GENERAL CORP - DGCO34	0,00%	2,91752	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	2,91473	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	2,91376	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	2,91356	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ME...	0,00%	2,91274	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - VVEO15	0,00%	2,85670	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	2,85361	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EKTRB0	0,00%	2,85288	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	2,83681	Rating AAA	Títulos Privados
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,00%	2,82720	Risco de mer...	Ações
BAIDU INC - BIDU34	0,00%	2,78912	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - IGTA37	0,00%	2,76507	Rating AAA	Debêntures
MORGAN STANLEY - MSBR34	0,00%	2,72255	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.4...	0,00%	2,70609	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	2,70084	Rating AAA	Títulos Privados
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - C...	0,00%	2,67111	Outros	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0...	0,00%	2,66840	Outros	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,00%	2,65707	Risco de mer...	Ações
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - A1DM34	0,00%	2,61954	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	2,58025	Outros	Outros
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	2,55196	Rating AAA	Títulos Privados
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.:	0,00%	2,51099	Rating A	Títulos Privados
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,00%	2,47916	Risco de mer...	Ações
HEWLETT-PACKARD COMPANY - HPQB34	0,00%	2,47218	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,00%	2,44318	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S...	0,00%	2,38215	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - DASAA1	0,00%	2,36772	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	2,35209	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (...)	0,00%	2,35010	Rating AA	Títulos Privados
TELEFONICA SA - TLNC34	0,00%	2,32705	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.42...	0,00%	2,28343	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CAMLB1	0,00%	2,24876	Rating AA	Debêntures
FLEURY ON NM - FLRY3	0,00%	2,22835	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	2,22381	Rating AAA	Títulos Privados
VODAFONE GROUP PUBLIC LTD COMPANY - V1OD34	0,00%	2,16641	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC - T1TW34	0,00%	2,16530	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ECOPETROL SA - E1CO34	0,00%	2,15335	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-0...	0,00%	2,14346	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	2,14340	Rating AAA	Títulos Privados
ROBLOX CORPORATION - R2BL34	0,00%	2,14077	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
FRANCO-NEVADA CORP - F2NV34	0,00%	2,13538	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/00...	0,00%	2,11778	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	2,08892	Rating AA	Títulos Privados
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - C...	0,00%	2,07114	Outros	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	2,02034	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,00%	2,01303	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSAN15	0,00%	1,98413	Rating AAA	Debêntures
ARCELORMITTAL - ARMT34	0,00%	1,97792	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - CEEBB4	0,00%	1,92929	Rating AAA	Debêntures
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - E...	0,00%	1,91745	Outros	Títulos Privados
Debênture Simples - FLRY26	0,00%	1,91156	Rating AA	Debêntures
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,00%	1,91152	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO MORGAN STANLEY S.A. (02.80...	0,00%	1,90364	Rating AAA	Títulos Privados
BIONTECH SE - B1NT34	0,00%	1,88092	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	0,00%	1,86425	Risco de mer...	Fundos de Investime...
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,00%	1,85290	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	1,80876	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	1,78097	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0...	0,00%	1,77452	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - FLRY17	0,00%	1,75408	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - FLRY36	0,00%	1,74884	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	1,73844	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00%	1,73477	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/000...	0,00%	1,72819	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	1,72328	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/000...	0,00%	1,69749	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	1,68145	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	1,65543	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-...	0,00%	1,65015	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEEBA4	0,00%	1,64189	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-1...	0,00%	1,61593	Rating AAA	Títulos Privados
MICROSTRATEGY INC - M2ST34	0,00%	1,59703	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,00%	1,58946	Risco de mer...	Ações
FIRST SOLAR, INC - FSLR34	0,00%	1,56967	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Recibo de Subscrição □ EQTL9	0,00%	1,52058	Outros	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	0,00%	1,51072	Outros	Fundos de Investime...
VAMOS ON NM - VAMO3	0,00%	1,50922	Risco de mer...	Ações
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC - Z1OM34	0,00%	1,48905	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	1,48665	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,00%	1,48636	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,00%	1,48554	Rating AAA	Operação compromiss...
CARNIVAL CORP - C1CL34	0,00%	1,48165	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,00%	1,48072	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,00%	1,46834	Rating AAA	Títulos Privados
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - C...	0,00%	1,43813	Outros	Títulos Privados
PEPSICO, INC - PEPB34	0,00%	1,43052	Risco de mer...	Brazilian Depositari...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%	1,42909	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	1,42880	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S...	0,00%	1,39558	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CPLD16	0,00%	1,39411	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,00%	1,38934	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,00%	1,36960	Outros	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	1,36421	Rating AAA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	0,00%	1,35371	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,00%	1,32993	Risco de mer...	Ações
ALBEMARLE CORP - A1LB34	0,00%	1,32285	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SUN COMMUNITIES INC - S2UI34	0,00%	1,31675	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC - E1D...	0,00%	1,28587	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,00%	1,27841	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - FLRY16	0,00%	1,26566	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-1...	0,00%	1,26007	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	1,25267	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00%	1,23688	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,00%	1,20766	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (...)	0,00%	1,19848	Rating AAA	Títulos Privados
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,00%	1,18947	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	1,18671	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - NIGP12	0,00%	1,16314	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00%	1,14680	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,00%	1,14008	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - UNDAF5	0,00%	1,12437	Rating AAA	Debêntures
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,00%	1,12417	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - ASAI12	0,00%	1,12278	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,00%	1,12211	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00%	1,11343	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	1,10934	Rating AAA	Títulos Privados
LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,00%	1,10748	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,00%	1,07406	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	1,05897	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0...	0,00%	1,05333	Outros	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,00%	1,04090	Risco de mer...	Ações
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - C...	0,00%	1,03101	Outros	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (...)	0,00%	1,03068	Outros	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CHVX34	0,00%	1,00795	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
TEXAS INSTRUMENTS INC - TEXA34	0,00%	0,97927	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
DEXCO ON NM - DXCO3	0,00%	0,97149	Risco de mer...	Ações
THE KRAFT HEINZ COMPANY - KHCB34	0,00%	0,96609	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,00%	0,94045	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - MRS1A	0,00%	0,93285	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/00...	0,00%	0,91655	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-1...	0,00%	0,89627	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,00%	0,88983	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-...	0,00%	0,88943	Rating AAA	Títulos Privados
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_...	0,00%	0,88901	Outros	Outros
Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0...	0,00%	0,85570	Outros	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,00%	0,84606	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	0,82847	Rating AAA	Títulos Privados
UNITY SOFTWARE INC - U2ST34	0,00%	0,82744	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CEPEB2	0,00%	0,82465	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,00%	0,82137	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - TFLE18	0,00%	0,81760	Rating AAA	Debêntures
AMERICAN AIRLINES GROUP INC - AALL34	0,00%	0,81422	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,00%	0,80804	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	0,77611	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - FLRY27	0,00%	0,77225	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SBSPG0	0,00%	0,76650	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,00%	0,76261	Risco de mer...	Ações
BANCO SANTANDER CHILE - B1SA34	0,00%	0,76203	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00%	0,76039	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00%	0,73036	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,00%	0,72272	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00%	0,70981	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00%	0,70277	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,00%	0,66277	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03...	0,00%	0,63945	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%	0,63880	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	0,63508	Rating AAA	Títulos Privados
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PET...	0,00%	0,62797	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - CSMGA5	0,00%	0,61341	Rating AA	Debêntures
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_...	0,00%	0,61222	Outros	Outros
BILL HOLDINGS, INC - B2HI34	0,00%	0,59365	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,00%	0,58544	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEEBA6	0,00%	0,58105	Rating AAA	Debêntures
STAG INDUSTRIAL INC - S2TA34	0,00%	0,57253	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
TAL EDUCATION GROUP - T1AL34	0,00%	0,56271	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
PETZ ON NM - PETZ3	0,00%	0,55600	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL9	0,00%	0,54409	Outros	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%	0,52663	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	0,52565	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (...)	0,00%	0,52382	Outros	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (...)	0,00%	0,51936	Outros	Títulos Privados
Letra Financeira - PARANA BANCO S.A. (14.388.334/00...)	0,00%	0,51488	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - ELET13	0,00%	0,49907	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00%	0,47852	Risco de mer...	Ações
Direito de Subscrição - RENT1	0,00%	0,47333	Outros	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	0,00%	0,46953	Rating AAA	Operação compromiss...
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,00%	0,46347	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - RDORB3	0,00%	0,45970	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,00%	0,45433	Rating AAA	Títulos Privados
TRANSOCEAN LTD - RIGG34	0,00%	0,42831	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0...)	0,00%	0,42762	Outros	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	0,00%	0,41356	Rating AAA	Operação compromiss...
BILIBILI INC - B11L34	0,00%	0,40164	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_...	0,00%	0,40131	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	0,00%	0,38248	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - ELET32	0,00%	0,38147	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,00%	0,36629	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,00%	0,35801	Risco de mer...	Ações
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,00%	0,35662	Risco de mer...	Ações
Certificado ou recibo de depósito de valores mobili...	0,00%	0,34994	Outros	Outros
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (...)	0,00%	0,33873	Outros	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (...)	0,00%	0,33851	Outros	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (...)	0,00%	0,33806	Outros	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,00%	0,33194	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMCS34	0,00%	0,31648	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SL GREEN REALTY CORP - S1LG34	0,00%	0,30063	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SIBANYE STILLWATER LTD - S1BS34	0,00%	0,29769	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (...)	0,00%	0,28171	Outros	Títulos Privados
Debênture Simples - SULA19	0,00%	0,28151	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%	0,27933	Risco de mer...	Ações
AES BRASIL ON NM - AESB3	0,00%	0,27211	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%	0,25979	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0...	0,00%	0,25346	Rating AA	Títulos Privados
PAGSEGURO DIGITAL LTD - PAGS34	0,00%	0,25298	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC - M2PW34	0,00%	0,25030	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PFIZ34	0,00%	0,24290	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Certificado ou recibo de depósito de valores mobili...	0,00%	0,24002	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	0,00%	0,23442	Risco de mer...	Derivativos
LFT - Venc: 01/03/2027	0,00%	0,23290	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215...	0,00%	0,21979	Outros	Títulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00%	0,21572	Risco de mer...	Derivativos
Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍND...	0,00%	0,21089	Cotas de fun...	Fundos de Investime...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,00%	0,20280	Risco de mer...	Ações
AUREN ON NM - AURE3	0,00%	0,20093	Risco de mer...	Ações
UPSTART HOLDINGS INC - U2PS34	0,00%	0,19854	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,00%	0,19754	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	0,00%	0,19502	Outros	Valores a pagar/rec...
TELADOC HEALTH INC - T2DH34	0,00%	0,18874	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Valores a receber / TUPY ON JSCP / CNPJ do emissor:...	0,00%	0,15941	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JNJB34	0,00%	0,15354	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
INTELBRAS ON NM - INTB3	0,00%	0,15013	Risco de mer...	Ações
Direito de Subscrição - CSMG	0,00%	0,14928	Outros	Ações
Debênture Simples - ITSA13	0,00%	0,14314	Rating AA	Debêntures
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,00%	0,14269	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,14108	Outros	Outros
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	0,00%	0,13663	Rating AAA	Operação compromiss...
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S....	0,00%	0,12083	Rating AAA	Títulos Privados
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,00%	0,12023	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	0,11581	Rating AAA	Títulos Privados
LUMEN TECHNOLOGIES, INC - L1MN34	0,00%	0,11545	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT1	0,00%	0,11232	Outros	Outros
ISHARES US TECHNOLOGY ETF - BIYW39	0,00%	0,10835	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/202...	0,00%	0,10480	Rating AAA	Operação compromiss...
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,00%	0,10367	Risco de mer...	Ações
MILLS ON NM - MILS3	0,00%	0,10071	Risco de mer...	Ações
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	0,00%	0,09485	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00%	0,09460	Risco de mer...	Derivativos
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR3	0,00%	0,09440	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - LCAMA9	0,00%	0,08943	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITLC34	0,00%	0,08494	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	0,08493	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,00%	0,08205	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_...	0,00%	0,08117	Outros	Outros
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD - K2CG34	0,00%	0,07834	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,00%	0,07780	Rating AAA	Títulos Federais
CBA ON NM - CBAV3	0,00%	0,07711	Risco de mer...	Ações
FERBASA PN N1 - FESA4	0,00%	0,07096	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (0...	0,00%	0,07080	Outros	Valores a pagar/rec...
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00%	0,06801	Rating AAA	Operação compromiss...
EVEN ON NM - EVEN3	0,00%	0,06757	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,06644	Outros	Outros
VALID ON NM - VLID3	0,00%	0,06583	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	0,00%	0,06522	Rating AAA	Operação compromiss...
ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,00%	0,06408	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - SULA29	0,00%	0,05438	Rating AAA	Debêntures
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,04875	Outros	Outros
ANIMA ON NM - ANIM3	0,00%	0,04505	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WFCO34	0,00%	0,04479	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,00%	0,04274	Risco de mer...	Ações
UNIPAR PNB - UNIP6	0,00%	0,04211	Risco de mer...	Ações
AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,00%	0,03976	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	0,03951	Rating AAA	Títulos Privados
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,00%	0,03932	Risco de mer...	Ações
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00%	0,03678	Rating AAA	Títulos Federais
LAVVI ON NM - LAVV3	0,00%	0,03357	Risco de mer...	Ações
BRISANET ON NM - BRIT3	0,00%	0,03037	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/06/2030	0,00%	0,02909	Rating AAA	Operação compromiss...
BEYOND MEAT INC - B2YN34	0,00%	0,02832	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_...	0,00%	0,02629	Outros	Outros
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,00%	0,02529	Risco de mer...	Ações
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,00%	0,02296	Risco de mer...	Ações
DASA ON NM - DASA3	0,00%	0,02198	Risco de mer...	Ações
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_...	0,00%	0,02177	Outros	Outros
Valores a pagar / Auditoria	0,00%	0,02035	Outros	Valores a pagar/rec...
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,00%	0,01987	Risco de mer...	Ações
BLAU ON NM - BLAU3	0,00%	0,01584	Risco de mer...	Ações
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	0,01474	Outros	Valores a pagar/rec...
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,00%	0,01302	Risco de mer...	Ações
MITRE REALTYON NM - MTRE3	0,00%	0,01179	Risco de mer...	Ações
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor...	0,00%	0,01102	Outros	Outros
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,01031	Outros	Outros
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,00726	Outros	Outros
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscriçã...	0,00%	0,00615	Outros	Outros
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,00573	Outros	Outros
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,00463	Outros	Outros
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	0,00%	0,00318	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	0,00%	0,00223	Rating AAA	Operação compromiss...
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	0,00%	0,00186	Risco de mer...	Derivativos
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscriçã...	0,00%	0,00181	Outros	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00%	0,00105	Rating AAA	Títulos Federais
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,00%	0,00028	Risco de mer...	Ações
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,00%	0,00020	Risco de mer...	Ações
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00%	0,00012	Outros	Outros
KLABIN S/A PN N2 - KLBN4	0,00%	0,00011	Risco de mer...	Ações
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00%	0,00008	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00%	0,00005	Risco de mer...	Derivativos

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00%	0,00004	Outros	Outros
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,00%	0,00003	Risco de mer...	Ações
Cotas de META VALOR FI AÇÕES	0,00%	0,00003	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00%	0,00002	Outros	Outros
CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	0,00%	0,00001	Risco de mer...	Ações
Cotas de DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	0,00%	0,00001	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA ...	0,00%	0,00001	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de MULTINVEST FI AÇÕES	0,00%	0,00001	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de QUELUZ VALOR FI AÇÕES	0,00%	0,00001	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA ...	0,00%	0,00001	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	0,00%	0,00001	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%	0,00001	Outros	Outros
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscriçã...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTM24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTN24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Cotas de CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTM24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - OIBRA2	0,00%	0,00000	Rating D	Debêntures
Cotas de VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
Cotas de BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERC...	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em ...	0,00%	0,00000	Outros	Fundos de Investime...
Cotas de TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL ...	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00%	0,00000	Outros	Títulos Privados
Cotas de ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇ...	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscriçã...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Notas Promissórias Comerciais	0,00%	0,00000	Outros	Nota Promissória
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Opções - Posições titulares - PETROBRAS	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTN24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Outros Valores Mobiliários	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Letras Financeiras	0,00%	0,00000	Outros	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Recibo de Subscrição - ONCO1	0,00%	0,00000	Outros	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	0,00%	-0,00005	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: F...	0,00%	-0,00485	Risco de mer...	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	0,00%	-0,00558	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK29	0,00%	-0,00628	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Controladoria	0,00%	-0,01039	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	0,00%	-0,01401	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - WINFUT	0,00%	-0,01453	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%	-0,01981	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	0,00%	-0,03190	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emisso...	0,00%	-0,03836	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00%	-0,03853	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ24	0,00%	-0,05507	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	-0,07366	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF35	0,00%	-0,09752	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%	-0,13199	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Q24	0,00%	-0,13578	Risco de mer...	Outros
Valores a pagar / IR	0,00%	-0,17686	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00%	-0,33352	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ26	0,00%	-0,33658	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,00%	-0,34002	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Performance	0,00%	-0,37071	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00%	-0,49108	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,00%	-0,53206	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	0,00%	-0,59761	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTU24	0,00%	-0,64022	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF30	0,00%	-0,69698	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ24	0,00%	-0,70164	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	0,00%	-0,77802	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	0,00%	-0,79058	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%	-0,86127	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN28	0,00%	-0,99996	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	-1,02777	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,00%	-1,14795	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,00%	-1,17963	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%	-1,43958	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00%	-1,54353	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN27	0,00%	-1,57674	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00%	-1,61978	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emisso...	0,00%	-5,02598	Outros	Outros

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Valores a pagar / Cotas a resgatar	0,00%	-6,84117	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emisso...	0,00%	-8,43475	Outros	Outros
Valores a pagar / Taxa de Gestão	0,00%	-9,53860	Outros	Valores a pagar/rec...
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	0,00%	-9,54279	Outros	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	-0,01%	-14,05032	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,01%	-21,12943	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTQ24	-0,01%	-27,58612	Risco de mer...	Derivativos
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,02%	-45,97522	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU24	-0,02%	-51,60281	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,02%	-54,01140	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar (omitidos)	-0,02%	-54,30012	Outros	Valores a pagar/rec...
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR (omitidos)	-0,03%	-91,75923	Outros	Valores a pagar/rec...
Outros Valores a pagar	-0,18%	-488,25893	Outros	Valores a pagar/rec...

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

Não se aplica pois não há recursos investidos nessa modalidade de investimentos.

Análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura

No 1º semestre de 2024 o ITAPREVI não possuía investimentos em Fundos de Debêntures de Infraestrutura e aplicação na aquisição direta de ativos de emissão de instituições financeiras - Letras Financeiras

Nos investimentos em fundos de investimentos cujas carteiras sejam compostas também por créditos privados, todos estavam com aprovado nível de rating de risco e gestão, bem como os ativos integrantes das respectivas carteiras estavam em conformidade com a política de investimento de cada fundo, referenciados como de baixo risco de crédito, conforme estabelecido em seus regulamentos e pelas instâncias internas de aprovação da gestão / conselho do ITAPREVI assim definidos em sua política de investimentos para 2024 e podendo ser constatado nesse relatório, para cada carteira de fundos investidos.

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

Nos relatórios fornecidos ou disponibilizados pelo gestor e administrador do fundo imobiliário investido, tem os respectivos imóveis integrantes de cada carteira avaliados com preços justos e alinhados com o mercado para a respectiva destinação destes, conforme as localidades em que estão situados.

Conclusão

Alguns ajustes podem ser feitos na carteira dos investimentos do ITAPREVI visando a melhoria da relação risco-retorno da carteira no 2º semestre de 2024.

Sugerimos uma avaliação pormenorizada da carteira pelo Comitê de Investimentos e junto a sua Consultoria de Investimentos.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

