

RELATÓRIO SEMESTRAL DE DILIGÊNCIAS IPREVILLE, 2024.1

Agosto, 2024

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POR SEGMENTO	3
3	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – POR ATIVO	5
4	COMPATIBILIDADE DO ATIVO COM O PASSIVO	7
4.1	DINÂMICA DO PASSIVO	8
4.2	CARTEIRA EFICIENTE	8
5	RENTABILIDADE DA CARTEIRA E CENÁRIO ECONÔMICO	10
6	RISCO DA CARTEIRA.....	12
7	EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO.....	13
8	INDÚSTRIA DE FUNDOS – RF, RV, MULTIMERCADO E IE.....	14
9	INDÚSTRIA DE FUNDOS – FIP E FII.....	14
10	ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS.....	14
11	CONCLUSÃO	15
	ANEXO I: COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS INVESTIDOS	
	ANEXO II: RADAR DE FUNDOS DO MERCADO	
	ANEXO III: RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADO	
	ANEXO IV: RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DAS CARTEIRAS ADMINISTRADAS	

1 INTRODUÇÃO

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

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

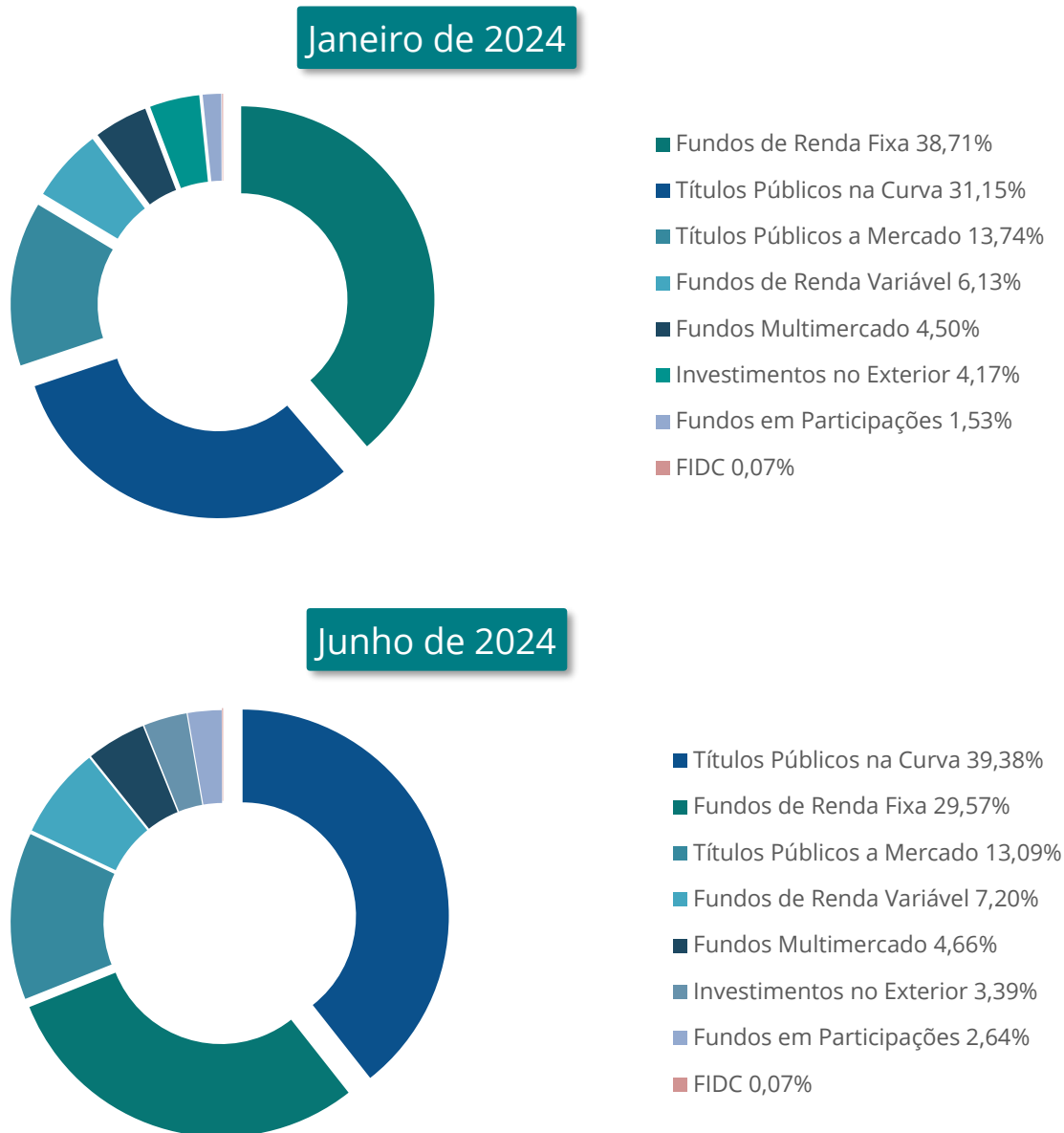
2 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POR SEGMENTO

Durante o primeiro semestre de 2024, o IPREVILLE adotou uma estratégia de alocação conservadora frente às adversidades impostas pelo cenário macroeconômico interno e externo. Ao longo do período o Instituto realizou uma diminuição de parte de seus recursos alocados em ativos mais voláteis como os fundos de renda fixa referenciados ao IMA-B, IMA-B5 e IMA-B5+ para alocar em fundos referenciados ao CDI e em títulos públicos, aproveitando as altas registradas nas suas taxas.

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

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

Figura 1 – Distribuição dos Investimentos



O IPREVILLE encerrou o primeiro semestre de 2024 alocando 39,38% de seu patrimônio em títulos públicos na curva, 29,57% em fundos de renda fixa, 13,09% em títulos públicos marcados a mercado, 7,20% em fundos de renda variável, 4,66% em investimentos multimercado, 3,39% em investimentos no exterior, 2,64% em fundos de participações e 0,07% em fundos de direitos creditórios (FIDC).

3 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – POR ATIVO

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

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

Tabela 1 - Ativos finais presentes na carteira

Tipo de Ativo	Saldo (R\$)	% da Carteira
Títulos Públicos	3.044.150.865,57	77,60
Operações Compromissadas	227.456.712,16	5,80
Ações	213.764.915,26	5,45
Investimento no Exterior	129.640.021,64	3,30
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	86.724.084,22	2,21
Valores a receber	59.306.187,91	1,51
Brazilian Depository Receipt - BDR	58.513.706,81	1,49
Debêntures	52.816.823,42	1,35
Cotas de fundos de renda variável	49.925.195,12	1,27
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	23.580.793,73	0,60
Títulos de Crédito Privado	10.574.540,85	0,27
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6.552.248,69	0,17
Outras Aplicações	6.490.425,53	0,17
Cotas de Fundos	6.141.614,93	0,16
Disponibilidades	4.125.987,89	0,11
Mercado Futuro - Posições compradas	2.893.111,00	0,07
Obrigações por venda a termo a entregar	615.192,65	0,02
Opções - Posições titulares	364.341,95	0,01
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	143.981,33	0,00
Compras a termo a receber	57.684,28	0,00
Disponível De Ouro	30.947,85	0,00
Vendas a termo a receber	22.044,63	0,00
Outros	50,32	0,00
Termo	0,00	0,00
SWAP	-8.576,95	0,00
Obrigações por compra a termo a pagar	-57.708,87	0,00
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-127.028,68	0,00
Opções - Posições lançadas	-180.400,59	0,00
Mercado Futuro - Posições vendidas	-293.463,50	-0,01
Valores a pagar	-60.244.897,03	-1,54
Total	3.922.979.402,09	100,00

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

Tabela 2 - Rating dos ativos que compõem a carteira

Rating	Saldo (R\$)	% da Carteira
Rating AAA	3.388.094.216,22	86,37
Risco de mercado	393.368.413,63	10,03
Cotas de fundos	97.947.244,05	2,50
Rating AA	24.641.031,51	0,63
Outros	13.474.101,28	0,34
Rating C	2.640.590,25	0,07
Rating BB	1.549.873,39	0,04
Rating A	719.142,92	0,02
Rating D	538.489,10	0,01
Rating BBB	6.299,72	0,00
Total	3.922.979.402,09	100,00

Adicionalmente, na Tabela 3 são apresentados, de forma detalhada, os ativos que não são considerados de baixo risco de crédito e o valor aplicado pelo Instituto em cada um. Ressalta-se que o IPREVILLE não investe nos referidos ativos de forma direta, mas indiretamente através dos fundos investidos.

Tabela 3 - Ativos não classificados como de baixo risco de crédito

Ativo Aplicado Diretamente	Ativo Aplicado Indiretamente	Rating	Valor Investido (R\$)
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	Debêntures - INFRA. INV. E PART. II S.A. (27.059.465/0001-74)	BB	1.549.873,39
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	Direitos Creditórios - Multiclasse	C	2.640.590,25
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	Debênture Simples - LIGHC3	D	957,64
BRPP FIDC Multisetorial Master	Direitos Creditórios - Multiclasse	D	41.528,78
XP Inflação Referenciado IPCA	Debênture Simples - LIGHD7	D	347.144,26
XP Inflação Referenciado IPCA	Debênture Simples - BTOW15	D	84.768,77
XP Inflação Referenciado IPCA	Debênture Simples - LAMEA6	D	64.058,64
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	CCB - B2W COMPANHIA DIGITAL S.A. (00.776.574/0006-60)	D	29,25
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	CCB - B2W COMPANHIA DIGITAL S.A. (00.776.574/0006-60)	D	1,76
Total			4.728.952,74

Esta informação é relevante devido ao disposto no inciso I do § 3º, no inciso I do § 4º, no § 5º e no inciso III do § 6º do art. 7 da Resolução CMN nº 4.963/2021, transcritos a seguir:

§ 3º As aplicações previstas no inciso III e na alínea "b" do inciso V do caput subordinam-se a que o regulamento do fundo determine:

I - Que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem suas carteiras ou os respectivos emissores sejam considerados de baixo risco de crédito, com base, entre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco registrada na Comissão de Valores Mobiliários ou reconhecida por essa autarquia;

§ 4º As aplicações previstas na alínea "a" do inciso V do caput subordinam-se a:

I - Que a série ou classe de cotas do fundo de investimento seja considerada de baixo risco de crédito, com base, entre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco registrada na Comissão de Valores Mobiliários ou reconhecida por essa autarquia;

§ 5º Os responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social deverão certificar-se de que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem as carteiras dos fundos de investimento de que trata este artigo e os respectivos emissores são considerados de baixo risco de crédito.

§ 6º Os ativos financeiros de emissores privados que integrem as carteiras dos fundos de investimento de que tratam a alínea "a" do inciso III e as alíneas "b" e "c" do inciso V do caput, não classificados, conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, como ativos financeiros no exterior, devem:

III - ser cotas de classe sênior de fundo de investimento em direitos creditórios classificado como de baixo risco de crédito por agência classificadora de risco registrada na Comissão de Valores Mobiliários ou reconhecida por essa autarquia;

Dadas estas normas, entende-se que tais ativos estão em desconformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021, o que pode acarretar o desenquadramento do fundo. Sendo assim, cabe solicitar um parecer das Gestoras de cada fundo assinalado, de modo a esclarecer o motivo da presença de tais ativos em seus fundos, bem como as possíveis implicações no enquadramento.

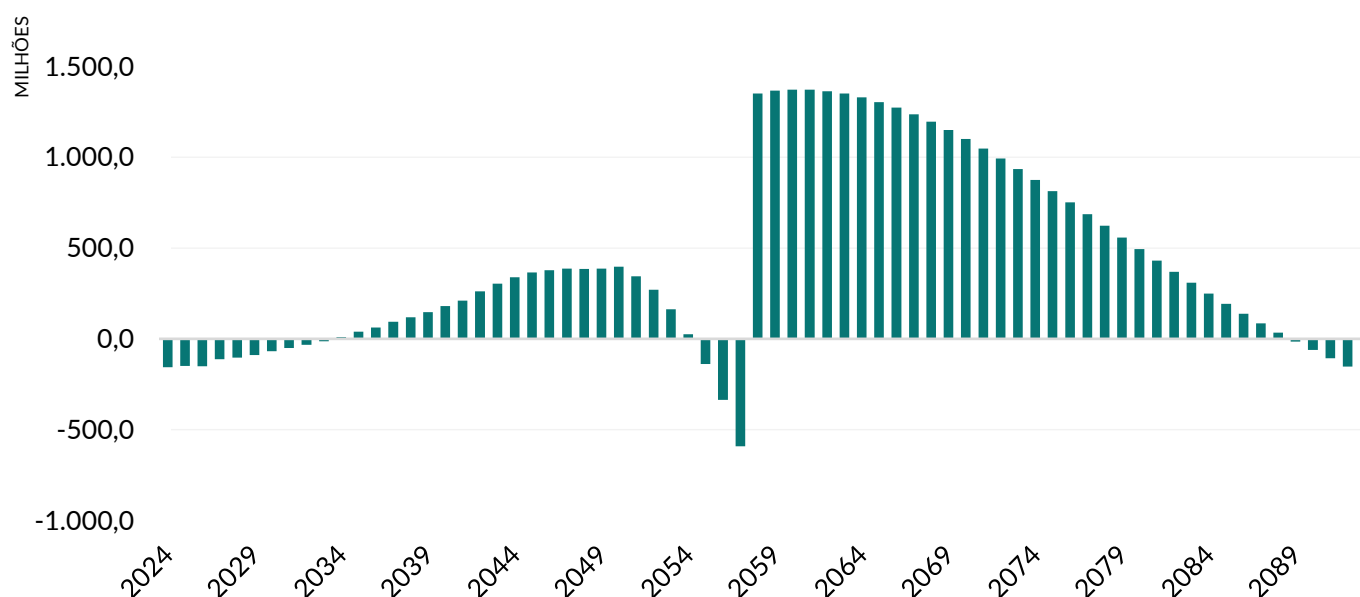
4 COMPATIBILIDADE DO ATIVO COM O PASSIVO

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

4.1 DINÂMICA DO PASSIVO

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

Figura 2 - Fluxo anual do passivo



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

4.2 CARTEIRA EFICIENTE

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

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

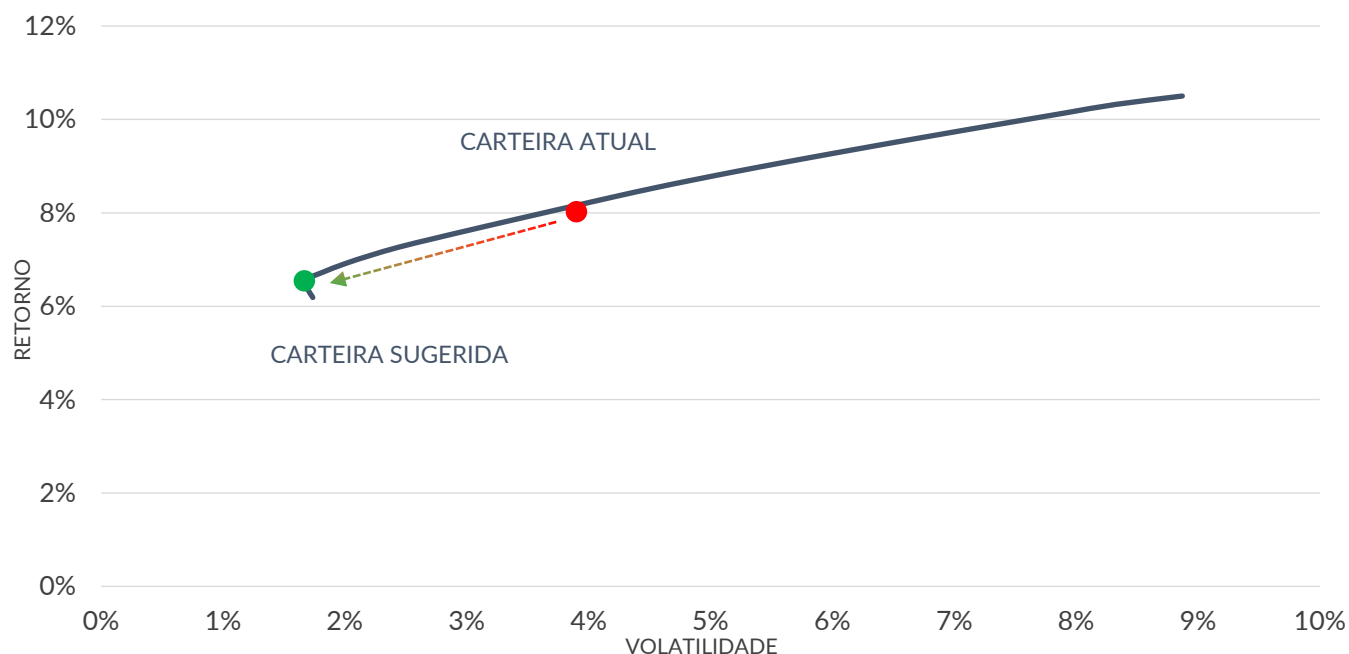
Tabela 4 - Carteira sugerida pelo Estudo de ALM

Nome	Valor Atual (R\$)	Valor Sugerido (R\$)	Movimentação (R\$)	% Sugerido
FUNDOS CDI / IRF-M 1	661.795.621,08	531.146.188,63	-130.649.432,45	14,16%
FUNDOS IRF-M 1+	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNDOS IRF-M	6.262.254,14	6.262.254,14	0,00	0,17%
FUNDOS IMA-B 5 / IDKA 2	187.855.950,50	143.669.881,16	-44.186.069,34	3,83%
FUNDOS IMA-B 5+	303.335.164,14	15.509.953,62	- 287.825.210,52	0,41%
FUNDOS IMA-B	350.204.082,95	25.940.835,00	-324.263.247,95	0,69%
FUNDOS IMA-GERAL	64.161.619,01	23.339.699,19	-40.821.919,82	0,62%
FUNDOS DE AÇÕES	241.680.408,67	132.075.277,52	-109.605.131,15	3,52%
FUNDOS ESTRUTURADOS	57.955.545,27	57.955.545,27	0,00	1,55%
FUNDOS EXTERIOR	152.280.882,69	59.775.562,75	-92.505.319,94	1,59%
FUNDOS CARÊNCIA / VÉRTICES / LF	560.278.033,80	560.278.033,80	0,00	14,94%
NTN-B 15/08/2028	67.928.192,34	67.928.192,34	0,00	1,81%
NTN-B 15/08/2030	131.332.659,56	131.332.659,56	0,00	3,50%
NTN-B 15/08/2032	31.399.002,07	31.399.002,07	0,00	0,84%
NTN-B 15/08/2035	122.128.043,74	122.128.043,74	0,00	3,26%
NTN-B 15/05/2040	147.148.240,21	147.148.240,21	0,00	3,92%
NTN-B 15/08/2045	292.288.436,63	292.288.436,63	0,00	7,79%
NTN-B 15/05/2050	267.617.659,73	267.617.659,73	0,00	7,13%
NTN-B 15/08/2055	105.211.858,87	105.211.858,87	0,00	2,81%
NTN-B 2030	0,00	82.378.196,42	82.378.196,42	2,20%
NTN-B 2035	0,00	129.433.153,58	129.433.153,58	3,45%
NTN-B 2040	0,00	137.243.707,25	137.243.707,25	3,66%
NTN-B 2045	0,00	156.770.158,82	156.770.158,82	4,18%
NTN-B 2050	0,00	160.675.508,32	160.675.508,32	4,28%
NTN-B 2055	0,00	156.770.158,82	156.770.158,82	4,18%
NTN-B 2060	0,00	206.585.447,96	206.585.447,96	5,51%
Total	3.750.863.655,40	3.750.863.655,40	-	100,00%

Com base nas premissas utilizadas para cada fator de alocação possível, temos que a carteira atual teria anualmente um retorno real médio esperado de 8,02% e volatilidade de 3,899%, contra 6,55% de rentabilidade

e 1,664% de volatilidade da carteira sugerida. A partir disso, é possível visualizar graficamente o posicionamento de cada uma das carteiras com relação à fronteira eficiente de Markowitz.

Figura 3 - Fronteira eficiente de Markowitz



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

5 RENTABILIDADE DA CARTEIRA E CENÁRIO ECONÔMICO

A Tabela 5 mostra, em termos percentuais, a evolução da rentabilidade da carteira do IPREVILLE ao longo do primeiro semestre de 2024 ao lado de sua meta de rentabilidade e de alguns indicadores representativos do desempenho de ativos de renda fixa.

Tabela 5 - Rentabilidade da carteira, indicadores e meta de rentabilidade

Período	Carteira (%)	Meta (%)	CDI (%)	IMA-G (%)	% Meta	% CDI	% IMA-G
Janeiro	0,20	0,99	0,97	0,47	21,54	21,72	45,06
Fevereiro	1,07	1,23	0,80	0,64	87,13	133,41	167,13
Março	0,67	0,61	0,83	0,52	110,68	80,39	128,43
Abril	0,25	0,79	0,89	-0,22	31,80	28,17	-113,90
Mai	0,97	0,88	0,83	0,95	110,50	116,22	102,48
Junho	0,72	0,67	0,79	0,05	108,87	91,92	1.539,48
Ano	3,96	5,26	5,22	2,42	75,29	75,86	163,64

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

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

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

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

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

Além das questões externas e incertezas fiscais, identificou-se que não houve um enfraquecimento do mercado de trabalho. A cada mês a taxa de desemprego reduzia e o salário médio pago aumentava. Do ponto de vista econômico, é um cenário que dificulta a direção da inflação à meta. A circunstância exigiu a interrupção da queda de juros Selic pelo Banco Central (BC), que já estava enfrentando duras críticas do atual presidente do país e abalo da credibilidade monetária, dado o fim do mandato do presidente do BC, Roberto Campos Neto.

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

Diante da conjuntura macroeconômica apresentada, o IPREVILLE manteve um processo de gestão conservador, reduzindo sua exposição aos segmentos mais voláteis, como fundos IMA-B, IMA-B5 e IMA-B5+; enquanto expandia suas posições a ativos de renda fixa como títulos públicos marcados na curva e fundos referenciados ao CDI. Até o presente momento, a carteira do Instituto acumula uma rentabilidade de 3,96%, contra uma meta de 5,26% (aproximadamente 75,29% da meta de rentabilidade). Considerando as adversidades enfrentadas, o desempenho da carteira até o momento foi inferior à meta atuarial, tendo sido penalizado sobretudo via fundos referenciados ao IMA-B, IMA-B5 e IMA-B5+. Em uma perspectiva mais ampla, dos 13 índices de mercado monitorados no relatório mensal de investimentos, somente o CDI alcançou uma performance próxima a meta (99%), enquanto os demais índices ficaram, em média, abaixo de 49% da meta, alguns com valores negativos, como, por exemplo, o IMA-B5+ (-96%) e o Ibovespa (-146%). Devido ao seu posicionamento estratégico em fundos CDI e em títulos públicos marcados na curva com taxas acima da meta, o Instituto conseguiu superar o desempenho da massiva maioria dos índices monitorados, ficando atrás somente do CDI e do IRF-M 1 no semestre.

6 RISCO DA CARTEIRA

A Tabela 6 mostra que a carteira do IPREVILLE fechou o primeiro semestre de 2024 com um grau de risco baixo devido à adoção de uma estratégia mais conservadora, melhorando seus indicadores de risco em relação ao início do período, mesmo frente a todas as adversidades no cenário nacional e internacional. O

Instituto cumpriu com os níveis de risco de mercado estipulados em sua política de investimentos, mantendo a volatilidade anualizada e o VaR em 12 meses abaixo dos limites estabelecidos, de 6% e 9% respectivamente.

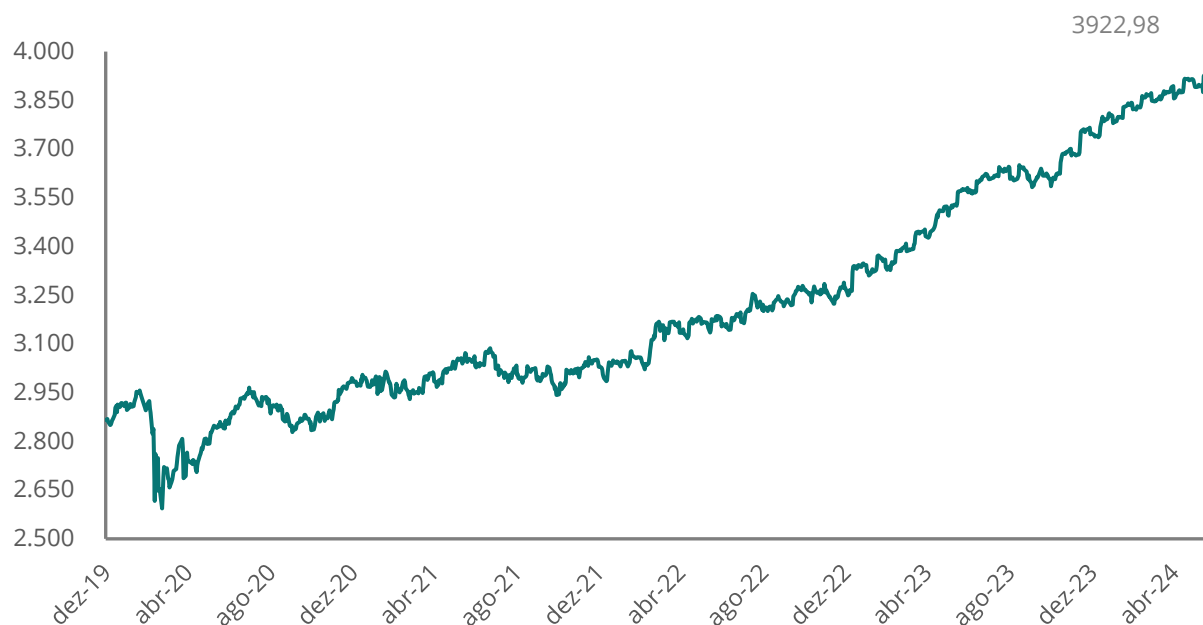
Tabela 6 - Estatísticas de risco

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	1,3891	1,5367	2,1441
VaR (95%)	2,2854	2,5281	3,5275

7 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO

Na Figura 4, demonstra-se a evolução do patrimônio do IPREVILLE desde dezembro de 2019. Considerando o semestre analisado, o patrimônio do RPPS registrou um aumento de, aproximadamente, R\$ 174,43 milhões, equivalente a um crescimento de 4,65%.

Figura 4 - Evolução do patrimônio em milhões de reais



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

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

9 INDÚSTRIA DE FUNDOS – FIP E FII

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

10 ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Mensalmente, o IPREVILLE monitora o comportamento de sua carteira através do Relatório de Gestão de Investimentos, que aborda diversos aspectos importantes para a manutenção da qualidade de governança.

O monitoramento é feito de maneira segregada e consolidada: há um relatório exclusivo abrangendo apenas os recursos geridos pelo próprio Instituto, chamado de Carteira Própria, bem como relatórios individuais das Carteiras Administradas pelas instituições financeiras contratadas pelo IPREVILLE, sendo elas: Banco do Brasil, Bradesco, XP Investimentos, Vinci Partners e Western. E, para que se tenha uma visão global dos investimentos, é feito um relatório final, abrangendo todas as carteiras do Instituto.

Sendo assim, o IPREVILLE verifica de maneira contínua suas carteiras, através de relatórios que evidenciam fatores como: rentabilidade e risco dos ativos, retorno financeiro mensal e acumulado, composição da carteira, movimentações realizadas, análise de risco da carteira, verificação do enquadramento perante a Resolução CMN 4.963/2021 e frente aos limites estabelecidos na política anual de investimentos, dentre outros. O relatório consolidado do IPREVILLE pode ser conferido no Anexo III e os relatórios individuais da Carteira Própria e das carteiras administradas estão no Anexo IV.

11 CONCLUSÃO

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

Sem mais e na intenção de contribuir com a transparência e entendimento do atual modelo de gestão do IPREVILLE, encaminha-se este relatório semestral de diligências referente às aplicações do primeiro semestre de 2024.



smiconsult.com.br

ANEXO I: COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS INVESTIDOS

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.781.618,25
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.435.247,03
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.898.717,40
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.998.970,97
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.663.877,15
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.570.700,30
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.529.587,66
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.495.300,81
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.364.972,75
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	662.293,96
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	16.279.165,92
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	280.984,62
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	157,99
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-10.838,65
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Mercado a Termo - Posições Vendidas	Termo	Risco de mercado	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.207.261,74
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.667.702,23
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.266.906,10
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.104.771,53
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	434.195,57
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	42.868,18
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	29.119.158,14
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	20.492.980,96
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	275.872,24
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	269.938,55
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	184.111,42
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	141.448,82
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	105.708,47
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Títulos Públicos Federais	Títulos federais	Rating AAA	80.041,22
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/2025	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	51.667,07
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	33.260.923,96
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2026 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRU48	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	28.947,22
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLTRX60	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.150.587,52
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.953.631,14
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.242.613,58
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.903.085,59
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.862.208,71
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.664.972,20
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.344.522,72
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.187.185,26
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	934.454,04
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	915.954,18
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	726.921,85
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI BRBCSFLFI122	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	703.588,73
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	669.318,53
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - NTSDD36	Debêntures	Rating AAA	658.570,02
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	658.409,76
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	642.899,03
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - PALFA2	Debêntures	Rating AAA	631.795,71
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	614.365,93
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	596.468,48
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - NTSDD26	Debêntures	Rating AAA	543.395,02
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/02/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLNN2E0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	541.905,27
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - NTSDD16	Debêntures	Rating AAA	540.264,99
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - ANHBA3	Debêntures	Rating AAA	529.772,24
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - ASA114	Debêntures	Rating AAA	528.881,25
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	500.563,17
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - NTSDD25	Debêntures	Rating AAA	493.925,11
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - LORTA9	Debêntures	Rating AAA	489.900,93
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI BRBTOYLF12I8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	461.552,75
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - RDORD9	Debêntures	Rating AAA	451.511,30
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO MORGAN STANLEY S.A. (02.801.938/0001-36) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	450.405,67
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: CDI BRCCDBLFI030	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	431.842,90
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	429.092,29

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - VBBR15	Debêntures	Rating AAA	408.052,79
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - HYPEA1	Debêntures	Rating AAA	399.217,24
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	378.590,33
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	371.082,50
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNCF8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	356.580,39
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - SULA19	Debêntures	Rating AAA	343.652,44
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	324.200,16
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	319.618,03
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC1P0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	295.642,52
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	292.876,97
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - TAEAA5	Debêntures	Rating AAA	288.876,27
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 29/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	286.655,22
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI BRBPANLFCI8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	284.283,22
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	283.430,04
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	279.977,14
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - ECOV15	Debêntures	Rating AAA	271.813,83
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 05/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	267.442,26
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - ALSO16	Debêntures	Rating AAA	263.539,22
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	258.443,47
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	258.756,17
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI BRABCBFLI3R9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	255.141,74
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - RDORC9	Debêntures	Rating AAA	246.691,74
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - EUFA17	Debêntures	Rating AAA	244.348,37
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 29/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	244.186,46
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - ELET15	Debêntures	Rating AAA	243.415,83
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	238.553,12
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI BRBBHILFIEU4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	238.260,47
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CEEBA4	Debêntures	Rating AAA	233.009,02
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - ASAI12	Debêntures	Rating AAA	232.500,76
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CSAN15	Debêntures	Rating AAA	232.372,38
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CEPEA2	Debêntures	Rating AAA	231.980,15
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 18/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	222.566,25
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CTEEA2	Debêntures	Rating AAA	221.330,03
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLTRQH9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	215.815,01
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	215.296,58
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/03/2026 - Indexador: CDI BRBPANLFDI65	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	213.605,66
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/12/2025 - Indexador: CDI BRBPACLFNP75	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	209.178,07
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	206.494,42
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	204.446,19
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - RADL19	Debêntures	Rating AAA	200.540,43
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - ENGIA7	Debêntures	Rating AAA	200.325,31
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	199.625,02
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: CDI BRBCGMLFI9B1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	189.695,11
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	188.835,79
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 07/05/2026 - Ir	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	188.677,89
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 05/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	185.947,13
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBPASLFI000	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	179.320,65
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	179.306,28
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCOSSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLFI0C3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	173.636,68
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - LORTA8	Debêntures	Rating AAA	171.953,16
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	169.639,26
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - EKTRA2	Debêntures	Rating AAA	168.627,14
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI BRBCSFLFI008	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	167.895,13
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI BRDCLSLFI0F6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	161.495,49
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - ENGIB5	Debêntures	Rating AAA	160.537,98
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - BCBF16	Debêntures	Rating AAA	159.816,48
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - HYPEA2	Debêntures	Rating AAA	157.421,11
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	156.689,64
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	156.125,76
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 07/05/2027 - Ir	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	152.256,26
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CPLD28	Debêntures	Rating AAA	148.957,87
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - NTSID15	Debêntures	Rating AAA	148.559,43
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLTRSU8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	144.511,62
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 26/02/2027 - Indexador: CDI BRRBKKLFI0G9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	142.008,81

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 27/02/2026 - Indexador: CDI BRBBKLF01F	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	141.952,97
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/08/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNM74	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	136.795,70
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - EGIED1	Debêntures	Rating AAA	130.060,87
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/10/2025 - Indexador: CDI BRBCGMLFI982	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	129.533,22
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	128.361,95
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - HAPV12	Debêntures	Rating AAA	125.485,77
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CRFB16	Debêntures	Rating AAA	124.570,39
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - EKTR19	Debêntures	Rating AAA	121.747,03
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	119.679,41
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - RIGEA4	Debêntures	Rating AAA	112.450,43
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 30/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	107.807,35
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CEEBA7	Debêntures	Rating AAA	105.743,52
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI BRABCLFI301	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	104.676,10
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2026 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3H8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	104.228,70
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - RDORB7	Debêntures	Rating AAA	103.287,61
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 20/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	100.702,56
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CPGT16	Debêntures	Rating AAA	99.316,94
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - SBSBP1	Debêntures	Rating AAA	95.020,14
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - TLPP27	Debêntures	Rating AAA	94.702,89
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	92.379,80
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	91.823,34
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	91.318,77
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	88.630,51
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	77.906,98
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLCF1S4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	75.287,81
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	70.928,41
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 02/03/2027 - Indexador: CDI BRSCDLFI783	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	70.136,53
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	69.414,85
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CSAN16	Debêntures	Rating AAA	68.519,22
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - EEEL19	Debêntures	Rating AAA	66.666,08
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - HAPV11	Debêntures	Rating AAA	63.855,87
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CPGT18	Debêntures	Rating AAA	62.870,25
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - EKTRB0	Debêntures	Rating AAA	56.893,21
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - IGTAAB	Debêntures	Rating AAA	53.216,31
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CGASAO	Debêntures	Rating AAA	49.365,05
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - IGTAB0	Debêntures	Rating AAA	44.899,06
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI BRBTOYLF2G2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	43.619,59
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CEPEB1	Debêntures	Rating AAA	43.456,57
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - HYPEA4	Debêntures	Rating AAA	42.887,76
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CSAN13	Debêntures	Rating AAA	42.587,08
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	42.056,15
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFI918	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	37.845,67
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - RIGEA2	Debêntures	Rating AAA	36.297,55
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	35.338,04
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - HAPV21	Debêntures	Rating AAA	32.855,14
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	32.313,25
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CEEBA3	Debêntures	Rating AAA	30.627,70
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	27.422,92
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - EKTRA0	Debêntures	Rating AAA	24.364,52
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI BRBBDCCLTF8V4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23.118,27
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI BRBBDCCLTF9H1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22.920,58
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CEPEA1	Debêntures	Rating AAA	21.582,97
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17.360,51
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CSMGB6	Debêntures	Rating AAA	15.099,24
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.691,35
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - ENMTA8	Debêntures	Rating AAA	11.191,49
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - ENGIC5	Debêntures	Rating AAA	2.542,12
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	458.109,96
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	444.518,25
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - ELET24	Debêntures	Rating AA	427.172,93
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	425.143,81
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	317.520,85
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/12/2024 - Indexador: CDI BRBRIVLFILH3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	312.877,82
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	308.053,97

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 26/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	303.982,35
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2028 - Indexador: CDI BRDAYCLFRX78	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	286.669,30
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - TIGR11	Debêntures	Rating AA	257.866,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	212.124,21
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	204.952,45
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI BRDAYCLFNKK1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	186.094,64
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	182.580,80
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CMGD19	Debêntures	Rating AA	178.033,40
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	174.829,93
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CEED11	Debêntures	Rating AA	171.164,95
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/03/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	164.474,67
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	140.328,32
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	137.315,07
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI BRSCDILFI478	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	135.976,33
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/04/2026 - Indexador: CDI BRPRBCLFIK29	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	127.356,81
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI BRSCDILFI429	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	124.332,18
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	124.223,15
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	123.868,31
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 11/08/2026 - Indexador: CDI BRSCDILFI5J2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	121.623,39
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	119.063,70
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - LMP26	Debêntures	Rating AA	115.326,93
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	112.024,79
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	100.205,51
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 16/06/2025 - Indexador: CDI BRSFSALFI4Q8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	99.746,31
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI BRSCDILFI3M1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	85.492,70
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CHSF12	Debêntures	Rating AA	73.994,68
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLFNJX3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	73.118,90
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CAEC11	Debêntures	Rating AA	70.556,51
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	70.088,92
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 14/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	59.318,45
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CMGD18	Debêntures	Rating AA	54.634,40
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLFI1Y8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	40.920,38
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - EQTL15	Debêntures	Rating AA	35.685,64
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CSMGA5	Debêntures	Rating AA	17.430,40
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CAMLB1	Debêntures	Rating AA	15.682,28
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Debênture Simples - CMGD17	Debêntures	Rating AA	8.123,06
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Direitos Creditórios	Títulos de Crédito Privado	Outros	3.445.402,34
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	206.071,53
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.936,02
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	131,41
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Certificado de Recebível Imobiliário	Outras Aplicações	Outros	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Notas Promissórias Comerciais	Outras Aplicações	Outros	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Outros Valores Mobiliários	Outras Aplicações	Outros	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Diferencial de SWAP a Receber	SWAP	Outros	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Diferencial de SWAP a Pagar	SWAP	Outros	-233,22
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-235.079,29
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Letras Financeiras	Outras Aplicações	Outros	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	31/05/2024	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	Cotas de Fundos	Outros	0,00
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK29	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-3,03
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-26,87
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-42,04
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-42,12
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-180,84
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK29	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-0,57
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-5,09
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-7,96
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-7,97
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-34,24
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK29	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-0,48
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-4,25
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-6,65
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-6,67
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-28,62

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK29	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-4,05
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-36,00
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-56,31
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-56,42
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-242,25
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK29	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-1,06
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-9,38
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-14,68
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-14,71
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-63,15
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	118.411,88
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.357.011,97
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.305.480,00
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.081.037,78
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	827.810,14
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	534.011,49
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	100.238,41
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	22.417,44
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	256.906,05
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	247.150,15
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	204.659,32
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	156.718,91
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	101.097,70
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	18.976,88
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	18.742,04
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	214.785,70
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	206.629,30
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	171.104,94
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	131.024,47
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	84.522,49
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.865,58
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	158.623,97
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.817.846,55
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.748.814,57
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.448.152,88
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.108.930,38
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	715.359,16
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	134.278,88
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	41.352,55
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	473.904,37
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	455.908,04
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	377.526,90
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	289.093,13
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	186.490,89
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	35.005,90
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	192,41
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	63,99
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	15,30
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	2,84
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	0,08
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,01
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-32,94
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-42,25
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-43,17
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	6,04
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	36,43
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	12,11
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	2,90
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,54
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	0,01
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,00
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-6,24
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-8,00
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-8,17

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	1,14
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	30,45
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	10,13
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	2,42
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,45
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	0,01
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,00
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-5,21
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-6,69
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-6,83
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,96
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	257,75
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	85,72
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	20,49
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	3,81
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	0,10
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,02
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-44,13
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-56,60
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-57,82
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	8,10
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	67,20
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	22,35
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	5,34
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,99
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	0,03
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,00
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-11,50
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-14,76
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-15,07
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	2,11
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,10
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	784.031,60
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	748.318,68
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	660.538,62
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	524.486,76
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Outras Aplicações	Risco de mercado	497.034,05
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	479.567,34
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	438.443,48
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	433.617,32
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	307.591,58
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	271.574,07
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	266.960,85
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	MARCOPOL0 PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	250.745,16
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	226.533,75
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	WEG ON NM - WEGE3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	220.883,54
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	176.878,11
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	175.806,68
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	174.256,60
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	MATER DEI ON EB NM - MATD3	Ações	Risco de mercado	158.271,75
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	135.907,52
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	135.891,81
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	134.454,87
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	113.452,14
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	112.997,50
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	92.847,16
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	91.442,71
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	91.245,95
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	Ações	Risco de mercado	82.189,23
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	77.705,62
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	54.767,58
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	11.946,21
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	9.655,53
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	7.663,11

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7.588,01
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações	Risco de mercado	7.411,92
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.759,48
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	6.227,80
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.010,63
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	5.877,22
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.689,67
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	5.563,48
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	5.294,80
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	5.250,20
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	5.054,26
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	Ações	Risco de mercado	4.990,11
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	4.804,09
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	4.767,45
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	4.647,94
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.566,35
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	4.548,79
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	4.442,67
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.125,63
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	4.092,39
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.083,70
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	Ações	Risco de mercado	4.036,29
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	TAESA UNT N2 - TAEE11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	3.898,07
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	WILSON SONS ON NM - PORT3	Ações	Risco de mercado	3.894,71
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	Ações	Risco de mercado	3.863,53
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	3.727,41
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	3.511,56
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.510,01
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.345,67
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.243,84
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.125,42
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	3.080,51
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.050,59
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	3.016,16
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	3.014,92
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	2.819,12
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	2.774,95
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.773,32
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	2.734,44
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	2.729,41
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	2.714,42
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.590,44
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.556,35
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	AES BRASIL ON NM - AESB3	Ações	Risco de mercado	2.517,42
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.468,62
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.451,05
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	2.394,36
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	INTELBAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	2.379,92
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	QUERO-QUERO ON NM - LIQQ3	Ações	Risco de mercado	2.366,16
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	2.345,06
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.310,48
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	2.300,74
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.194,10
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	2.135,09
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	2.060,40
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.054,32
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	1.990,78
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.971,88
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.945,16
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	1.898,61
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	1.893,38
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.850,15
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ARMAC ON NM - ARML3	Ações	Risco de mercado	1.838,08
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	1.831,04

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	1.820,23
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	1.809,36
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	1.781,83
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	1.746,47
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	1.701,99
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	1.694,22
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	1.668,37
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	1.662,88
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	LOCAWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	1.619,60
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.572,79
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	LOG COM PROPON NM - LOGG3	Ações	Risco de mercado	1.569,49
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	SIMPAR ON NM - SIMH3	Ações	Risco de mercado	1.566,69
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	1.566,53
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	1.537,21
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.495,07
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.465,94
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.428,17
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	1.413,62
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	1.362,67
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.361,21
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.355,60
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.350,77
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.325,18
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	USIMINAS ON N1 - USIM3	Ações	Risco de mercado	1.318,00
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	1.303,86
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.292,72
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	1.280,31
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.274,33
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	1.258,77
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.224,29
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	1.194,00
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	1.190,20
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.165,69
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	1.133,00
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.117,72
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	TEGMA ON NM - TGMA3	Ações	Risco de mercado	1.105,72
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.090,40
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	1.069,69
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.064,84
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	1.055,02
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	MULTILASER ON NM - MLAS3	Ações	Risco de mercado	1.019,34
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.018,33
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	974,65
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	3TENTOS ON NM - TTEN3	Ações	Risco de mercado	970,29
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	961,37
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	947,76
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	936,15
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	930,22
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	929,06
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	DIMED ON - PNVL3	Ações	Risco de mercado	912,53
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	CAMIL ON NM - CAML3	Ações	Risco de mercado	891,72
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBF63	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	873,66
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	853,63
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	849,47
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	841,86
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	839,44
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	816,12
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	790,97
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	774,12
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	Ações	Risco de mercado	757,91
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	753,99
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	728,79
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	706,31
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	705,27

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	JALLESACHADON NM - JALL3	Ações	Risco de mercado	687,71
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	677,31
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	663,99
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	652,45
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	640,57
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	638,26
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	618,48
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	GUARARAPES ON - GUAR3	Ações	Risco de mercado	602,88
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	BRADERCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	600,31
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	596,81
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	AMBIPAR ON NM - AMBP3	Ações	Risco de mercado	595,28
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	Ações	Risco de mercado	584,37
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	PLANOPLANO ON NM - PLPL3	Ações	Risco de mercado	580,29
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	Ações	Risco de mercado	577,11
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	575,40
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	570,06
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	567,81
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	546,23
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	535,90
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	522,94
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	510,95
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	Ações	Risco de mercado	501,90
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	VIVEO ON NM - VVEO3	Ações	Risco de mercado	500,25
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	498,97
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	MOVIDA ON NM - MOV13	Ações	Risco de mercado	494,78
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	INDS ROMI ON NM - ROMI3	Ações	Risco de mercado	490,92
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	477,64
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	467,99
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	425,15
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	424,06
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	422,72
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	420,49
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	AMBEV S/A ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	413,94
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	403,03
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	387,35
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	CLEARSALE ON NM - CLSA3	Ações	Risco de mercado	377,90
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	369,26
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	366,96
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	363,55
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ZAMP S.A. - ZAMP3	Ações	Risco de mercado	360,39
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	TRISUL ON NM - TRIS3	Ações	Risco de mercado	349,06
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	347,63
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	344,07
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	QUALICORP ON NM - QUAL3	Ações	Risco de mercado	342,55
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	342,50
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	341,83
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	337,89
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	334,86
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	316,35
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	307,74
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	305,55
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	BLAU ON NM - BLAU3	Ações	Risco de mercado	303,80
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	298,06
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	Ações	Risco de mercado	290,16
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	289,94
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	262,55
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	DASA ON NM - DASA3	Ações	Risco de mercado	260,08
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDNE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	254,38
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	253,03
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	247,56
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	SER EDUCOA ON NM - SEER3	Ações	Risco de mercado	246,14
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	241,42
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	240,55
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	236,61

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	234,97
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	229,96
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	MITRE REALTYON NM - MTRE3	Ações	Risco de mercado	227,08
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	222,35
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PORT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	219,80
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	217,10
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	216,32
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	204,74
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	201,10
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	199,58
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	197,58
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	196,66
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	MELIUZ ON NM - CASH3	Ações	Risco de mercado	194,73
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	GAFISA ON NM - GFSA3	Ações	Risco de mercado	193,20
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	183,79
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	178,67
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	176,98
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	175,02
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	171,60
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	164,98
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	164,13
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	160,53
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	154,65
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	148,80
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	147,51
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	146,83
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	146,23
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	142,04
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	139,36
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	137,36
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	135,48
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	135,39
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	134,46
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	BRDESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	127,79
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	126,25
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	125,52
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	116,36
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	114,31
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	108,75
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	AZEVEDO PN - AZEV4	Ações	Risco de mercado	107,48
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	106,90
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	106,73
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	98,15
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	97,53
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	MOBLY ON NM - MBLV3	Ações	Risco de mercado	95,70
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	94,83
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	94,35
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	94,27
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	92,41
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	87,09
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	85,95
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	INFRACOMM ON NM - IFCM3	Ações	Risco de mercado	85,52
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	85,31
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	84,96
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	84,64
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	83,79
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	83,35
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	80,14
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	79,54
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	78,53
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	75,42
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	74,65
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	73,68
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	72,76

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	72,59
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	72,48
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	69,59
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	68,89
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	68,24
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	67,04
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNLV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	66,24
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSPP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	63,36
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	60,25
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	56,89
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	55,28
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	54,65
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	53,94
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	52,72
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	51,80
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	51,52
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZEV4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	51,31
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	48,74
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	47,77
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	45,89
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	43,94
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	43,88
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	43,32
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	43,10
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	41,56
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	40,61
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	39,89
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MBLV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	39,63
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	39,35
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	36,91
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	36,20
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	35,36
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	35,08
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	33,86
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	33,49
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	Ações	Risco de mercado	32,58
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	29,67
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	28,81
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	25,52
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	25,49
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	24,61
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	24,55
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	21,23
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	20,89
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	20,48
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	19,02
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	15,09
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	14,22
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBRR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	14,04
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	13,36
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9,29
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7,20
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5,26
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Recibo de Subscrição – EQTL9	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Risco de mercado	4,93
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	RECRUSUL ON - RCSL3	Ações	Risco de mercado	4,36
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4,10
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3,80
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,65
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Direito de Subscrição – AMAR1	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Risco de mercado	2,14
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,03
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Direito de Subscrição - RENT1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,83
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	BTGP BANCO PNA - BPAC5	Ações	Risco de mercado	0,81
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,69
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Direito de Subscrição - ONCO1	Outras Aplicações	Risco de mercado	0,00

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	KLABIN S/A PN N2 - KLBN4	Ações	Risco de mercado	0,00
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-25,39
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	382.527,29
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.808,75
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Rating AAA	87.895,77
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	103.646,20
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - RENT1	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	1.246,04
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	541,06
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - BHIA12	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	280,19
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-127.175,96
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO FIBRA S.A. (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/01/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating BBB	6.086,96
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.266.224,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	795.228,16
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	477.109,71
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	300.181,70
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	202.914,55
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	86.068,53
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	81.365,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	73.755,55
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	71.494,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	31.640,66
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	26.680,88
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.239.448,40
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	Debêntures	Rating AAA	19.552,16
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 05/12/2024	Debêntures	Rating AAA	19.069,36
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	Debêntures	Rating AAA	16.219,99
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	359.894,19
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLFC787	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	284.863,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	222.029,50
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	173.744,79
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN1A0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	166.832,82
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI BRBITALFN1G3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	164.207,84
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	117.662,59
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	101.123,13
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC290	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	100.908,87
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	96.267,48
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC373	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	95.519,97
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	94.618,54
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RENTC8	Debêntures	Rating AAA	90.064,74
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNCE1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	83.694,18
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	65.070,93
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLFI9X4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	60.367,53
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI BRCITILFI3W4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	59.685,62
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	54.210,72
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - YDUQA0	Debêntures	Rating AAA	53.254,19
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI BRBITALFN2X6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	51.782,78
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI BRSCDILFI7J8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	49.148,71
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - VBBR15	Debêntures	Rating AAA	48.388,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	48.337,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNC66	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	47.980,09
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	47.892,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	47.834,04
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	46.451,24
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	44.101,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	43.926,28
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSRNA0	Debêntures	Rating AAA	43.600,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI BRABCLBFIEX6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	42.490,66
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNCY9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	42.332,25
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ASA114	Debêntures	Rating AAA	40.457,01
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TLP27	Debêntures	Rating AAA	40.204,82
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/04/2026 - Indexador: CDI BRCITILFI3Y0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	39.367,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3J4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	37.644,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD25	Debêntures	Rating AAA	35.121,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI BRCITILFI3X2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	34.349,96

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	33.427,85
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	33.056,45
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI BRITUBLF175	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	32.481,66
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC035	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	32.209,19
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	32.076,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI BRBTOYLFJ2I6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	31.958,96
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV12	Debêntures	Rating AAA	31.857,95
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	30.658,10
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSNAA2	Debêntures	Rating AAA	27.383,79
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	27.362,79
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	26.212,22
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SUZBA1	Debêntures	Rating AAA	25.328,97
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI BRRBBLFI1B8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	25.022,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSAN13	Obrigações por venda a termo a entregar	Rating AAA	23.998,80
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI BRCNHCLFI382	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23.940,50
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA2	Debêntures	Rating AAA	23.673,97
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	22.935,17
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI BRBPACLFNCN1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.626,81
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.541,84
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV13	Debêntures	Rating AAA	21.315,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC0W8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.090,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC175	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.722,83
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RADL19	Debêntures	Rating AAA	20.388,90
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TUPY14	Debêntures	Rating AAA	20.272,71
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	20.265,09
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.227,08
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSAN14	Debêntures	Rating AAA	18.715,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.594,67
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	17.695,13
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPB1	Debêntures	Rating AAA	17.553,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.945,03
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPD8	Debêntures	Rating AAA	15.218,18
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.857,24
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.916,14
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	13.394,52
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.075,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TFLB0	Debêntures	Rating AAA	12.806,26
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	12.709,09
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.389,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.389,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD15	Debêntures	Rating AAA	11.836,85
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.315,65
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNOG6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.894,89
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.468,95
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.456,68
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA9	Debêntures	Rating AAA	10.405,42
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC1H7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.328,88
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - LRENB1	Debêntures	Rating AAA	10.204,38
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.736,59
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.591,78
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3E5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.590,55
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA1	Debêntures	Rating AAA	8.847,26
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ENGIA7	Debêntures	Rating AAA	8.206,11
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - USIM18	Debêntures	Rating AAA	8.077,23
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CRFB26	Debêntures	Rating AAA	7.178,38
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPB7	Debêntures	Rating AAA	6.761,81
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	6.747,38
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.732,60
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.106,83
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RLOG11	Debêntures	Rating AAA	5.850,62
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFI6A5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.278,38
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI BRBBHILFIEQ2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.191,91
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - BRMLA0	Debêntures	Rating AAA	4.713,69
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - MRSL1A	Debêntures	Rating AAA	4.413,92

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFIB74	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.191,13
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBPASLF000	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.315,51
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	2.831,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	2.048,88
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPGO	Debêntures	Rating AAA	1.750,62
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC258	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.520,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPHO	Debêntures	Rating AAA	1.160,24
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	Debêntures	Rating AA	96.962,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	172.026,27
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLF288	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	51.566,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNJZ6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	44.169,45
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNLC1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	43.939,16
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLTF1L4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	42.337,37
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	38.519,84
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLTF1C3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	35.064,85
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ALGAA2	Debêntures	Rating AA	26.702,95
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	25.842,67
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	24.430,82
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - DASA5	Debêntures	Rating AA	23.197,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - MOV117	Debêntures	Rating AA	14.051,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - VAMO13	Debêntures	Rating AA	13.489,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA4	Debêntures	Rating AA	12.488,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	11.619,02
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	9.338,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSMGA5	Debêntures	Rating AA	923,78
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	10.660,02
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/12/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	10.203,59
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 02/09/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	9.769,85
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/05/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	9.670,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	2.249,95
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	24,75
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-685,06
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	28/06/2024	Opções - Posições titulares / OPD IDI/FTHJ	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	15,00
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	28/06/2024	Opções - Posições titulares / OPD IDI/NSD9	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	8,68
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	28/06/2024	Opções - Posições lançadas / OPD IDI/NSDW	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-8,68
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	28/06/2024	Opções - Posições lançadas / OPD IDI/FTHH	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-15,00
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	8.893,03
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTN25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	2.878,02
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-28.547,65
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.640.932,56
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	443.565,72
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	106.491,45
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	78.579,97
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	43.737,78
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.148,41
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.967.478,39
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.550.188,72
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	79.205,84
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.653,13
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.694,84
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	1.675,19
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-5.945,44
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Mercado a Termo - Posições Vendidas	Termo	Risco de mercado	0,00
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - ELET32	Valores a pagar	Rating AAA	495.734,98
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.709.920,73
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.881.448,21
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.268.656,21
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.086.814,37
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.933.628,52
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.402.764,10
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.029.409,12
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	Títulos Públicos	Rating AAA	411.199,69
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	264.893,76
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.105,99

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Títulos Públicos Federais	Títulos federais	Rating AAA	735,24
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.008.694,63
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	891.236,24
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/12/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	748.345,85
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/04/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	647.497,77
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/02/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	459.808,59
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	132.548,56
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	118.750,36
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/11/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	116.772,76
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3A3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	110.907,30
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI BRABCBFI764	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	109.860,69
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/04/2025 - Indexador: CDI BRBPANLFI7T7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	108.763,05
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	108.445,71
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI BRBTOYLF12N8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	103.642,91
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 14/08/2025 - Indexador: CDI BRDCLSLFI0L4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	103.227,87
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2050 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	99.344,25
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/10/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFIAB5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	96.510,98
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/03/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLNN2T8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	88.059,55
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	88.036,46
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2030 - Indexador: CDI BRITUBLFI1E1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	81.008,98
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2050 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	80.481,32
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 26/09/2026 - Indexador: CDI BRYAHALFI1G5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	69.953,36
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 14/08/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	64.337,40
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	63.176,74
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 10/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	43.854,73
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	43.018,73
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/04/2026 - Indexador: CDI BRJDEELFI0F4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	41.822,53
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI BRJDEELFI050	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	41.249,21
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2030	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	30.970,20
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2025 - Indexador: CDI BRYAHALFI130	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	30.813,55
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	26.247,36
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/10/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22.160,41
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLFI7Y6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.931,40
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	553.643,18
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - USIM29	Debêntures	Rating AAA	521.866,10
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - LORTD4	Debêntures	Rating AAA	465.047,04
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - RDORD9	Debêntures	Rating AAA	398.188,59
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - PLSB2A	Debêntures	Rating AAA	394.350,46
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - ERDVA2	Debêntures	Rating AAA	293.760,56
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - ECOV14	Debêntures	Rating AAA	280.294,70
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	242.781,84
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - HAPV13	Debêntures	Rating AAA	234.152,53
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - BSA317	Debêntures	Rating AAA	230.867,20
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - ASAI12	Debêntures	Rating AAA	212.399,76
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - BRFS41	Debêntures	Rating AAA	203.584,76
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - CEPE20	Debêntures	Rating AAA	198.335,53
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - CSAN16	Debêntures	Rating AAA	176.429,31
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - NATUA1	Debêntures	Rating AAA	109.691,42
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - CRCOA6	Debêntures	Rating AAA	99.723,58
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - ELET13	Debêntures	Rating AAA	93.460,12
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - MRFGA1	Debêntures	Rating AAA	80.110,32
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - LCAMD2	Debêntures	Rating AAA	58.331,92
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - UNDAC1	Debêntures	Rating AAA	42.090,06
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - APRB28	Debêntures	Rating AAA	23.019,34
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - SAEL18	Debêntures	Rating AAA	21.584,10
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - HAPV22	Debêntures	Rating AAA	15.155,86
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 04/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	51.102,11
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	41.380,39
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/03/2024 - Indexador: CDI BRBEVELFND34	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	33.909,06
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCAMRLFI2C2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	29.752,96
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2026 - Indexador: CDI BRCCAMRLFI213	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	25.709,26
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	14.279,46
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - COGN17	Debêntures	Rating AA	214.541,74
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - SMFT18	Debêntures	Rating AA	184.891,12

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - VVEO15	Debêntures	Rating AA	39.718,40
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - DASAA1	Valores a pagar	Rating AA	160.849,67
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - MOV117	Valores a pagar	Rating AA	132.937,07
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 27/06/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.137.637,59
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 02/12/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	199.837,67
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 02/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	124.663,37
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO NORDESTE BRASIL S.A. (07.237.373/0001-20) - Venc.: 28/12/2050 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	112.958,63
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLFNPO9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	109.299,12
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 26/07/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	107.254,07
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	106.631,60
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 04/08/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	106.601,67
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	96.010,95
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	87.441,30
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	62.653,96
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/10/2027 - Indexador: CDI BRCAMRLFI2L3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	55.573,82
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Debênture Simples - RDCO19	Debêntures	Rating A	137.441,80
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	1.400,50
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-13.548,58
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Direitos Creditórios	Títulos de Crédito Privado	Outros	1.396.176,16
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Diferencial de SWAP a Receber	SWAP	Outros	78,62
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Diferencial de SWAP a Pagar	SWAP	Outros	-8.405,38
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Certificado de Recebível Imobiliário	Outras Aplicações	Outros	0,00
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Letras Financeiras	Outras Aplicações	Outros	0,00
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Outros Valores Mobiliários	Outras Aplicações	Outros	0,00
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Notas Promissórias Comerciais	Outras Aplicações	Outros	0,00
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	1,96
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.084,39
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1,83
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	31/01/2024	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	Cotas de Fundos	Outros	0,00
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	5.177.814,83
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	ITALSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	3.790.963,33
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	3.304.306,40
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	2.561.778,93
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	2.425.930,89
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	2.118.883,97
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Recibo de Subscrição - ALUP	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	1.879.954,63
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	1.865.288,14
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	1.840.490,59
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	JBS ON NM - JBSS3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	1.610.073,37
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	1.526.339,21
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	1.472.404,53
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	1.306.474,94
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	Ações	Risco de mercado	1.253.395,59
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	1.215.784,79
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	1.174.096,79
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	1.069.216,05
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	1.053.170,97
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	920.710,20
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	838.596,45
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	789.365,17
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	786.955,75
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	673.804,05
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	640.971,39
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	630.366,80
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	512.014,07
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	498.058,38
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	477.189,30
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	422.486,87
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	380.749,81
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	359.397,88
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	346.700,66
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	332.111,74
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	314.942,56
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	TEGMA ON NM - TGMA3	Ações	Risco de mercado	306.597,20

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	281.802,74
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	220.439,61
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	179.039,12
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	TERRASANTAPAON NM - LAND3	Ações	Risco de mercado	138.536,78
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	Ações	Risco de mercado	130.970,59
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF - BDVY39	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	128.668,51
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	122.243,12
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	118.332,37
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	Valores a receber	Risco de mercado	61.612,77
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	36.013,67
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-20.246,14
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	55.779,86
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	21.466,39
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	8.238,58
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.610,59
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.290,32
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.100,61
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.932,81
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.774,98
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.754,06
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	912,16
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	134,39
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	6.573.293,11
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	153,73
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	Valores a receber	Outros	162.401,99
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital	Valores a receber	Outros	86.509,52
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	Valores a receber	Outros	56.032,70
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos CYRE3	Valores a receber	Outros	36.949,73
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos Tractebel	Valores a receber	Outros	32.967,25
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos CMIG4	Valores a receber	Outros	13.222,63
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	Valores a receber	Outros	5.278,34
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	Valores a receber	Outros	982,70
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Cotas de Fundos (omitidas)	Cotas de Fundos	Outros	1.451.620,07
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	589.579,55
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	247.135,63
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a receber / Direitos B3SA3	Valores a receber	Outros	4.011,70
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a pagar (omitidos)	Valores a pagar	Outros	1.369,93
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a receber (omitidos)	Valores a receber	Outros	143,05
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	22,02
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	15,91
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	9,86
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	-393,31
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-440,80
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	-565,70
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a pagar / COPEL DIVIDEND / CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20 / Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	Valores a pagar	Outros	-982,70
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-1.594,12
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	Valores a pagar	Outros	-11.004,28
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-13.431,34
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-19.655,93
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-149.051,63
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-1.082,89
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Opções - Posições titulares / OPC DISP OPD - 01/10/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERC/	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	71.228,67
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Opções - Posições titulares / OPC DISP OPD - 01/07/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERC/	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	16.765,29
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Opções - Posições titulares - OPÇÃO	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	16.078,31
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Opções - Posições titulares / OPC DISP OPD - 01/10/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERC/	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	9.945,95
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Opções - Posições titulares / OPC DISP OPD - 02/01/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERC/	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	3.898,55
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	131,19
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado a Termo - Posições Vendidas	Termo	Risco de mercado	0,00
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTK24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTK24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-21,16
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-146,68
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-162,99

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-203,62
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - T10FUTK24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-519,69
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Opções - Posições lançadas / OPC DISP OPD - 01/07/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERC	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-1.460,20
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-1.464,53
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Opções - Posições lançadas / OPC DISP OPD - 02/01/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERC	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-3.205,14
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Opções - Posições lançadas / OPC DISP OPD - 01/10/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERC	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-11.670,90
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Opções - Posições lançadas / OPC DISP OPD - 01/10/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERC	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-45.915,37
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Investimento no Exterior - BB FUND TOP III	Investimento no Exterior	Risco de mercado	1.933.069,58
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Investimento no Exterior - BB GLOBAL FIXED INCOME	Investimento no Exterior	Risco de mercado	18.297,39
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	8.829,84
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	3.215,06
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	2.732,92
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF33	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	2.638,13
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	1.011,44
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	323,08
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	301,08
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	38,32
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-10,48
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-4.170,33
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - MEXFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	570,55
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - CNHFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	383,04
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - MEXFUTK24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - CNHFUTK24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTM24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-2.233,63
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTM24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-31.917,82
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - LIGHC3	Debêntures	Rating D	957,64
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VVAR17	Debêntures	Rating BBB	108,39
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VVAR16	Debêntures	Rating BBB	104,38
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	280,47
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VBRR14	Debêntures	Rating AAA	270,86
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - SULA19	Debêntures	Rating AAA	270,22
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ASAI12	Debêntures	Rating AAA	216,39
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - EKTRB0	Debêntures	Rating AAA	187,85
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CEEBB3	Debêntures	Rating AAA	184,58
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CEPE20	Debêntures	Rating AAA	182,65
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - LORTB9	Debêntures	Rating AAA	182,23
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - SAPRA1	Debêntures	Rating AAA	161,09
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - TAEEB1	Debêntures	Rating AAA	144,79
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - LCAMB2	Debêntures	Rating AAA	128,89
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLFI7Y6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	127,86
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - RADL15	Debêntures	Rating AAA	125,17
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ELET13	Debêntures	Rating AAA	124,26
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CEPEB1	Debêntures	Rating AAA	123,32
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - UNDAC2	Debêntures	Rating AAA	120,64
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - IGTA11	Debêntures	Rating AAA	117,50
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - MRSL1A	Debêntures	Rating AAA	103,95
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CSAN13	Debêntures	Rating AAA	96,85
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - MULPA0	Debêntures	Rating AAA	96,48
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - SBSPG0	Debêntures	Rating AAA	88,16
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CYREA4	Debêntures	Rating AAA	87,36
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CSMGB6	Debêntures	Rating AAA	83,31
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - MULP16	Debêntures	Rating AAA	71,36
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/08/2049 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	63,17
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	62,11
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - HAPV11	Debêntures	Rating AAA	60,33
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2021 - Indexador: CDI BRCNHCLFI333	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	58,72
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - SBSPB7	Debêntures	Rating AAA	56,45
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI BRJDEELFI027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	49,03
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - SBSPB8	Debêntures	Rating AAA	36,57
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - SAPRB1	Debêntures	Rating AAA	15,30
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.566.480,40
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.538.316,72
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.298.783,45
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.200.205,98

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.148.787,46
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	916.010,01
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	830.215,22
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	623.689,10
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	394.160,75
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	156.519,62
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	142.767,85
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	38.731,96
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025	Títulos Públicos	Rating AAA	35.039,92
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	27.236,39
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024	Títulos Públicos	Rating AAA	8.381,17
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	565,85
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2049 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	320,56
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.081.395,41
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.465.065,25
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	Títulos Públicos	Rating AAA	383.474,49
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	Títulos Públicos	Rating AAA	373.334,69
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	Títulos Públicos	Rating AAA	275.361,74
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	Títulos Públicos	Rating AAA	138.906,18
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	Títulos Públicos	Rating AAA	82.197,57
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debêntures - MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (38.042.694/0001-00) - Venc.: 07/10/2030	Debêntures	Rating AAA	2.129,98
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debêntures - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (76.484.013/0001-45) - Venc.: 15/01/2030	Debêntures	Rating AAA	1.765,76
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Títulos Públicos Federais	Títulos federais	Rating AAA	88,20
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.266.614,12
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.671.391,41
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	334.474,66
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	255.235,32
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	250.666,12
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2050	Operações Compromissadas	Rating AAA	40.460,54
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - LORTA7	Debêntures	Rating AAA	30.950,92
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	173,68
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	67,31
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CCROB6	Debêntures	Rating AAA	31,78
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - SUZBA0	Debêntures	Rating AAA	30,96
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/05/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	27,84
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CEEBC4	Debêntures	Rating AAA	24,61
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CGOS24	Debêntures	Rating AAA	20,03
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - MRSAC1	Debêntures	Rating AAA	18,43
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - TRPLB4	Debêntures	Rating AAA	17,31
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - MRSAB1	Debêntures	Rating AAA	15,38
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CEPB3	Debêntures	Rating AAA	15,23
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ENGB9	Debêntures	Rating AAA	15,13
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CEPEC2	Debêntures	Rating AAA	14,62
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ENGB6	Debêntures	Rating AAA	10,39
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - TAEES3	Debêntures	Rating AAA	10,07
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CGOS34	Debêntures	Rating AAA	9,41
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - LCAMD3	Debêntures	Rating AAA	6,74
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - SBSPC2	Debêntures	Rating AAA	5,95
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CGOS13	Debêntures	Rating AAA	4,83
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - PALF28	Debêntures	Rating AAA	2,90
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CEEBB7	Debêntures	Rating AAA	2,89
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - LCAMD1	Debêntures	Rating AAA	2,13
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ENGI29	Debêntures	Rating AAA	2,02
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - TAES14	Debêntures	Rating AAA	1,80
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - EKTRC0	Debêntures	Rating AAA	1,58
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - TAEEB4	Debêntures	Rating AAA	1,56
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - JALL13	Debêntures	Rating AAA	1,52
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - AESL17	Debêntures	Rating AAA	1,33
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CTEE29	Debêntures	Rating AAA	1,25
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CSRN19	Debêntures	Rating AAA	1,04
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ENGIA5	Debêntures	Rating AAA	0,97
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - TAEES6	Debêntures	Rating AAA	0,93
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ENGIA9	Debêntures	Rating AAA	0,77
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - TAEES2	Debêntures	Rating AAA	0,28

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - MRS127	Debêntures	Rating AAA	0,06
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ETEN31	Debêntures	Rating AAA	0,04
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/03/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	497.751,77
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI BRBDCLCFC0Y4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	452.596,77
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	223.743,31
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	47.688,54
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - LORTA2	Debêntures	Rating AAA	22.167,46
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19.565,32
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CGOS14	Debêntures	Rating AAA	10.369,67
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CSNAA1	Debêntures	Rating AAA	9.117,02
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - RIGEA4	Debêntures	Rating AAA	7.666,28
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2032 - Indexador: CDI BRBDCLCFC1W6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.473,55
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - RADL14	Debêntures	Rating AAA	7.252,29
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/09/2053 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.683,61
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - RDORC9	Debêntures	Rating AAA	6.400,30
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - BRMLA0	Debêntures	Rating AAA	6.344,86
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - BSA312	Debêntures	Rating AAA	6.338,47
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - RDORC3	Debêntures	Rating AAA	6.065,73
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - LCAMA9	Debêntures	Rating AAA	5.838,95
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - PALFA2	Debêntures	Rating AAA	5.749,17
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - USIM39	Debêntures	Rating AAA	5.681,67
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - SBSBP1	Debêntures	Rating AAA	5.569,82
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2033 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.196,98
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	5.088,64
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - HAPV22	Debêntures	Rating AAA	4.967,57
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CPGT18	Debêntures	Rating AAA	4.923,26
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - TAEI16	Debêntures	Rating AAA	4.822,67
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - BRKMB6	Debêntures	Rating AAA	4.409,18
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - LORTA5	Debêntures	Rating AAA	4.366,61
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - GASC13	Debêntures	Rating AAA	4.342,38
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	4.239,07
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	4.238,53
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - MRFGA1	Debêntures	Rating AAA	4.148,56
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - SUZB18	Debêntures	Rating AAA	4.044,21
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CSAN23	Debêntures	Rating AAA	4.019,58
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - HAPV12	Debêntures	Rating AAA	3.969,30
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - NTS36	Debêntures	Rating AAA	3.756,39
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CSNAA2	Debêntures	Rating AAA	3.753,68
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CRCG13	Debêntures	Rating AAA	3.717,97
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VBRR15	Debêntures	Rating AAA	3.716,07
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CRCG12	Debêntures	Rating AAA	3.131,31
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ESCEA2	Debêntures	Rating AAA	3.077,21
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ERDV11	Debêntures	Rating AAA	3.007,38
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VEBMA3	Debêntures	Rating AAA	2.915,34
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - MVLV19	Debêntures	Rating AAA	2.914,76
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - BRKMA8	Debêntures	Rating AAA	2.738,93
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VVRT11	Debêntures	Rating AAA	2.681,68
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - PASS12	Debêntures	Rating AAA	2.603,19
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ALSO25	Debêntures	Rating AAA	2.580,93
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - NTS36	Debêntures	Rating AAA	2.487,26
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ANHBA3	Debêntures	Rating AAA	2.475,72
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CTEE19	Debêntures	Rating AAA	2.465,61
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - TUPY14	Debêntures	Rating AAA	2.464,87
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CRFB23	Debêntures	Rating AAA	2.420,96
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - SIMH16	Debêntures	Rating AAA	2.386,88
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - IGTA00	Debêntures	Rating AAA	2.298,44
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CEEBA6	Debêntures	Rating AAA	2.277,06
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - MULP17	Debêntures	Rating AAA	2.208,50
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3A3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.115,52
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ESCEA3	Debêntures	Rating AAA	2.089,70
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - STBP24	Debêntures	Rating AAA	2.084,62
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - NTS325	Debêntures	Rating AAA	2.039,26
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ENEV48	Debêntures	Rating AAA	2.015,27
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	1.918,79

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - RENTA5	Debêntures	Rating AAA	1.893,68
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	1.827,56
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CSAN18	Debêntures	Rating AAA	1.808,04
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CPLD27	Debêntures	Rating AAA	1.804,87
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - HYPEA7	Debêntures	Rating AAA	1.733,21
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2032 - Indexador: CDI BRBBDCLTRX94	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.669,62
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - IGTA37	Debêntures	Rating AAA	1.614,55
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 29/11/2032 - Indexador: CDI BRBBHILFIF10	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.506,72
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - EUFA17	Debêntures	Rating AAA	1.468,11
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ENEV12	Debêntures	Rating AAA	1.453,62
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - SAPR19	Debêntures	Rating AAA	1.436,60
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.304,87
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/10/2059 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.297,67
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - TLPP27	Debêntures	Rating AAA	1.272,21
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CEEBA7	Debêntures	Rating AAA	1.268,18
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	1.268,04
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.243,41
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VAMOAO	Debêntures	Rating AAA	1.234,37
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CEPEA4	Debêntures	Rating AAA	1.221,29
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - GGBRB6	Debêntures	Rating AAA	1.211,34
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VECS11	Debêntures	Rating AAA	1.147,06
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VSPT11	Debêntures	Rating AAA	1.142,29
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - RIPR13	Debêntures	Rating AAA	1.140,93
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ELET25	Debêntures	Rating AAA	1.048,83
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ELET15	Debêntures	Rating AAA	1.048,79
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CTEEA2	Debêntures	Rating AAA	977,86
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - YDUQA0	Debêntures	Rating AAA	927,39
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CRFB16	Debêntures	Rating AAA	898,30
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - EEEL28	Debêntures	Rating AAA	877,89
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - MRFGA0	Debêntures	Rating AAA	873,29
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2025 - Indexador: CDI BRABCBLF18Z1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	802,78
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/04/2025 - Indexador: CDI BRBPANLFI7T7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	797,92
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/04/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLFI366	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	791,28
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFI918	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	785,29
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 27/06/2025 - Indexador: CDI BRLAGELFI016	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	766,70
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ENEV38	Debêntures	Rating AAA	765,32
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - BRKMA6	Debêntures	Rating AAA	718,32
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ANHB10	Debêntures	Rating AAA	659,01
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CSAN24	Debêntures	Rating AAA	652,78
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - EQMA19	Debêntures	Rating AAA	649,37
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI BRJDEELFI050	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	647,03
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	643,04
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - USIM28	Debêntures	Rating AAA	639,52
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ITSA16	Debêntures	Rating AAA	637,03
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - EKTRA1	Debêntures	Rating AAA	623,76
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CSRNA0	Debêntures	Rating AAA	623,76
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - TFLEB0	Debêntures	Rating AAA	609,18
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/09/2025 - Indexador: CDI BRABCBLF1HT7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	600,00
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CSRNA2	Debêntures	Rating AAA	566,62
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	561,71
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	550,73
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - EBENA4	Debêntures	Rating AAA	511,81
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CSAN16	Debêntures	Rating AAA	431,06
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CPFFPA4	Debêntures	Rating AAA	422,79
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	405,14
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ERDVB3	Debêntures	Rating AAA	382,84
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - JSMLB3	Debêntures	Rating AAA	374,13
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - LORTA8	Debêntures	Rating AAA	352,93
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - RIGEA2	Debêntures	Rating AAA	334,91
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ASAI14	Debêntures	Rating AAA	322,07
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CRFB33	Debêntures	Rating AAA	315,81
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - PASS11	Debêntures	Rating AAA	306,06
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - BSA317	Debêntures	Rating AAA	303,57
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CMTR29	Debêntures	Rating AA	36,87

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CMGDB0	Debêntures	Rating AA	36,36
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - MOV137	Debêntures	Rating AA	35,42
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CEED12	Debêntures	Rating AA	22,01
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - GRRB24	Debêntures	Rating AA	20,42
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - JSMLB5	Debêntures	Rating AA	16,54
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CEED21	Debêntures	Rating AA	12,68
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/10/2025 - Indexador: IPCA BRDAYCLFRTT1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	10,01
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - MNAU13	Debêntures	Rating AA	6,75
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - MOV128	Debêntures	Rating AA	4,93
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - AEGP23	Debêntures	Rating AA	4,71
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VAMO34	Debêntures	Rating AA	3,63
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - RSAN44	Debêntures	Rating AA	3,41
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VAMO33	Debêntures	Rating AA	1,98
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CSMGC3	Debêntures	Rating AA	1,14
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CCLS11	Debêntures	Rating AA	0,42
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - RSAN34	Debêntures	Rating AA	0,02
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	221.949,01
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CMTR19	Debêntures	Rating AA	143.835,92
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/05/2025 - Indexador: CDI BRSFSAIFI4R3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	89.385,68
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - TIET19	Debêntures	Rating AA	10.194,18
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - EESG12	Debêntures	Rating AA	7.803,80
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ALGA2	Debêntures	Rating AA	7.670,45
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/03/2025 - Indexador: CDI BRBEVLFNDH7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	6.363,80
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - MGLUA0	Debêntures	Rating AA	6.325,13
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - LMP26	Debêntures	Rating AA	6.077,12
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - RNDNB0	Debêntures	Rating AA	3.909,90
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	3.746,86
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - HBSA12	Debêntures	Rating AA	3.744,33
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CSMGA7	Debêntures	Rating AA	3.731,34
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VVEO16	Debêntures	Rating AA	3.224,69
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - TCBC18	Debêntures	Rating AA	3.042,91
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - PEJA21	Debêntures	Rating AA	2.723,76
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CEED14	Debêntures	Rating AA	2.560,31
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - UNIP18	Debêntures	Rating AA	2.494,09
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - TIETA0	Debêntures	Rating AA	2.475,18
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - AESB11	Debêntures	Rating AA	2.401,29
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - DASAC0	Debêntures	Rating AA	2.246,75
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - BRIT11	Debêntures	Rating AA	2.245,16
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI BRBRPTLFI0P5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.194,63
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VTBE13	Debêntures	Rating AA	1.916,71
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ONCO19	Debêntures	Rating AA	1.915,62
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CHSF12	Debêntures	Rating AA	1.817,87
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VTBE21	Debêntures	Rating AA	1.817,45
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - SMFT19	Debêntures	Rating AA	1.717,36
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - SMFT18	Debêntures	Rating AA	1.608,14
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ALGA28	Debêntures	Rating AA	1.606,80
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ELDC14	Debêntures	Rating AA	1.572,10
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VIXL15	Debêntures	Rating AA	1.272,87
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VVEO15	Debêntures	Rating AA	1.243,41
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - DASAC5	Debêntures	Rating AA	1.235,56
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ONCOA1	Debêntures	Rating AA	1.209,02
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ITSA24	Debêntures	Rating AA	1.123,04
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - GSHC15	Debêntures	Rating AA	1.080,14
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/06/2025 - Indexador: CDI BRSCDILFI4Y4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	936,19
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - LOGGB1	Debêntures	Rating AA	876,38
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - OVSA3	Debêntures	Rating AA	874,78
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	835,91
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - OMGE11	Debêntures	Rating AA	817,96
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2025 - Indexador: CDI BRDAYCLFNP15	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	802,55
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CEAB11	Debêntures	Rating AA	796,17
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2025 - Indexador: CDI BRDAYCLFNP3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	793,79
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CEAB22	Debêntures	Rating AA	650,75
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - RSAN25	Debêntures	Rating AA	646,13
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	644,76

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CCROA4	Debêntures	Rating AA	642,68
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CMGD18	Debêntures	Rating AA	640,88
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - RSN15	Debêntures	Rating AA	639,88
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - RNDN29	Debêntures	Rating AA	622,29
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ARML12	Valores a pagar	Rating AA	600,61
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/07/2024 - Indexador: CDI BRBEVLFN984	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	586,09
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - RNDNA0	Debêntures	Rating AA	584,39
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - AMBP14	Debêntures	Rating AA	574,08
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - MATD11	Debêntures	Rating AA	385,92
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - DASAA1	Debêntures	Rating AA	380,06
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ARTRA5	Debêntures	Rating AA	364,63
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024 - Indexador: CDI BRDAYCLFNKW3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	335,77
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - EQTL15	Debêntures	Rating AA	320,36
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	306,33
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CMGD19	Debêntures	Rating AA	259,10
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - JSLGA5	Debêntures	Rating AA	245,48
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - TIGR11	Debêntures	Rating AA	240,10
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - SBFC13	Debêntures	Rating AA	234,00
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CLCDD16	Debêntures	Rating AA	224,16
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - MOV125	Debêntures	Rating AA	205,37
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VIXL35	Debêntures	Rating AA	194,51
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - SNGO10	Debêntures	Rating AA	184,95
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - MOV117	Debêntures	Rating AA	166,20
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CSMGA5	Debêntures	Rating AA	154,24
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CEED11	Debêntures	Rating AA	140,12
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CURY21	Debêntures	Rating AA	139,13
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CAMLB1	Debêntures	Rating AA	129,71
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VAMO14	Debêntures	Rating AA	121,59
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - BPSE11	Debêntures	Rating AA	118,64
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CAMLA1	Debêntures	Rating AA	102,17
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VIXL14	Debêntures	Rating AA	100,09
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLF1X0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	92,18
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLF1Y8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	84,84
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CSMGA4	Debêntures	Rating AA	28,77
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - DASAB0	Debêntures	Rating AA	23,76
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - POSI13	Debêntures	Rating A	224,04
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - AERI12	Debêntures	Rating A	203,39
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VLID19	Debêntures	Rating A	183,29
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - TRIS18	Debêntures	Rating A	62,56
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI BRBMGBLF5G9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	0,00
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - VERO23	Debêntures	Rating A	2.361,91
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 24/04/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.287,08
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.180,48
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 20/06/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.076,96
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	860,42
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 08/09/2025 - Indexador: CDI BRBINDLF1X8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	6.114,36
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	3.096,79
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRBMGBLF6M5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	3.020,56
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - RRRP14	Debêntures	Rating A	2.887,66
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - IOCHA2	Debêntures	Rating A	2.453,71
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	2.181,44
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - SVEA22	Debêntures	Rating A	1.672,90
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 07/06/2024 - Indexador: CDI BRBMGBLF5M7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.651,85
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 23/05/2024 - Indexador: CDI BRBMEBLF8M3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.421,01
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - LVTIC12	Debêntures	Rating A	744,64
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 23/07/2024 - Indexador: CDI BRTRIBLF5J6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	688,54
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - KRSA21	Debêntures	Rating A	291,14
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-572,10
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	64.061,57
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	1.974.751,64
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Direitos Creditórios	Títulos de Crédito Privado	Outros	628.352,47
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	4.836,43
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+%- 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Der	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	2.950,72
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCPETR CDI+%- 25/02/2030 / CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 / Den	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	1.268,96

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Outros Valores Mobiliários	Outras Aplicações	Outros	983,14
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCELPE CDI+- 20/06/2029 / CNPJ do emissor: 10.835.932/0001-08 / De	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	500,64
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debêntures - SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. (01.599.101/0001-93) - Venc.: 29/12/2024	Debêntures	Outros	426,96
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	125,49
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	Titulos de Crédito Privado	Outros	99,41
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	49,42
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	Valores a pagar	Outros	21,01
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	11,40
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	2,30
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Valores a pagar / IOF_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,16
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Diferencial de SWAP a Receber	SWAP	Outros	0,02
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Notas Promissórias Comerciais	Outras Aplicações	Outros	0,00
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Certificado de Recebível Imobiliário	Outras Aplicações	Outros	0,00
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Diferencial de SWAP a Pagar	SWAP	Outros	-0,06
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	-10,78
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-265,19
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	-528,61
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-567,32
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Valores a pagar / PROV.DEBENT DESV DEB / CNPJ do emissor: 00.959.458/0001-72 / Denominação Social do emissor: BLUE BIRD PARTICIPACOES S	Valores a pagar	Outros	-831,18
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	Valores a pagar	Outros	-31.339,56
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-1.972.795,71
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - CEOS21	Debêntures	Outros	0,00
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Letras Financeiras	Outras Aplicações	Outros	89.635,99
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - BCPSA3	Debêntures	Outros	4.369,43
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - MNL11	Debêntures	Outros	3.066,36
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - XPVS14	Debêntures	Outros	2.076,46
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - ORMA15	Debêntures	Outros	470,37
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Debênture Simples - XPVS24	Debêntures	Outros	337,96
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	40,30
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Valores a pagar / Taxa CVM	Valores a pagar	Outros	38,15
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	80.370,29
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	30/04/2024	Cotas de VERDECARD FIDC SÊNIOR 4	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	10,07
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	170.801,83
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	151.382,37
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	139.427,54
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	125.207,48
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	111.527,00
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	107.972,84
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	104.061,77
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	97.901,67
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	92.559,09
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	91.492,51
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	88.162,99
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	86.381,22
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	84.113,85
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBIN11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	77.406,12
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	73.649,51
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	Ações	Risco de mercado	72.955,72
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	69.723,62
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	67.935,17
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	61.503,14
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	QUERO-QUERO ON NM - LIQQ3	Ações	Risco de mercado	61.253,90
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	57.698,16
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	56.952,86
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	56.952,76
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	INTELBRAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	56.557,31
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	56.152,17
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	55.546,45
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	55.010,10
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	42.680,97
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	41.842,01
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	39.384,75
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	36.773,43
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	32.355,22

Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
Ações	Risco de mercado	30.572,04
Ações	Risco de mercado	30.064,05
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	26.468,88
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	26.224,55
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	20.357,07
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	17.365,91
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	16.247,36
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	13.509,44
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	11.167,28
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7.733,88
Ações	Risco de mercado	6.997,35
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.335,36
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.500,26
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	912,56
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	215,28
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	28,86
Operações Compromissadas	Rating AAA	40.765,89
Operações Compromissadas	Rating AAA	4.743,78
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Rating AAA	63.290,91
Valores a receber	Outros	51.073,05
Disponibilidades	Outros	104,80
Valores a pagar	Outros	-15.646,19
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	26,49
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-7,99
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-42,61
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-51,37
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-161,08
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-634,79
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	26,81
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-8,09
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-43,13
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-52,00
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-163,04
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-642,55
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	65,53
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-19,78
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-105,41
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-127,09
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-398,49
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-1.570,42
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	9,60
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-2,90
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-15,44
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-18,62
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-58,37
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-230,05
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	18,79
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-5,67
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-30,22
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-36,44
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-114,25
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-450,27
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	42,85
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-12,93
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-68,92
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-83,09
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-260,54
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-1.026,79
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	10,42
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-3,14
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-16,76
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-20,21
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-63,37
Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-249,72

Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
Operações Compromissadas	Rating AAA	344.249,98
Títulos Públicos	Rating AAA	1.273.763,91
Títulos Públicos	Rating AAA	1.238.538,39
Títulos Públicos	Rating AAA	1.075.700,34
Títulos Públicos	Rating AAA	1.054.424,92
Títulos Públicos	Rating AAA	870.348,33
Títulos Públicos	Rating AAA	798.937,53
Títulos Públicos	Rating AAA	707.036,45
Títulos Públicos	Rating AAA	665.725,53
Títulos Públicos	Rating AAA	651.697,76
Títulos Públicos	Rating AAA	575.604,28
Títulos Públicos	Rating AAA	408.488,80
Títulos Públicos	Rating AAA	295.579,31
Títulos Públicos	Rating AAA	272.592,47
Títulos Públicos	Rating AAA	259.384,62
Títulos Públicos	Rating AAA	96.674,08
Operações Compromissadas	Rating AAA	348.455,79
Títulos Públicos	Rating AAA	1.289.325,89
Títulos Públicos	Rating AAA	1.253.670,01
Títulos Públicos	Rating AAA	1.088.842,52
Títulos Públicos	Rating AAA	1.067.307,17
Títulos Públicos	Rating AAA	880.981,65
Títulos Públicos	Rating AAA	808.698,40
Títulos Públicos	Rating AAA	715.674,54
Títulos Públicos	Rating AAA	673.858,91
Títulos Públicos	Rating AAA	659.659,76
Títulos Públicos	Rating AAA	582.636,63
Títulos Públicos	Rating AAA	413.479,44
Títulos Públicos	Rating AAA	299.190,50
Títulos Públicos	Rating AAA	275.922,82
Títulos Públicos	Rating AAA	262.553,61
Títulos Públicos	Rating AAA	97.855,18
Operações Compromissadas	Rating AAA	851.641,49
Títulos Públicos	Rating AAA	3.151.169,97
Títulos Públicos	Rating AAA	3.064.025,39
Títulos Públicos	Rating AAA	2.661.179,66
Títulos Públicos	Rating AAA	2.608.546,31
Títulos Públicos	Rating AAA	2.153.158,44
Títulos Públicos	Rating AAA	1.976.494,95
Títulos Públicos	Rating AAA	1.749.140,48
Títulos Públicos	Rating AAA	1.646.941,22
Títulos Públicos	Rating AAA	1.612.237,86
Títulos Públicos	Rating AAA	1.423.989,89
Títulos Públicos	Rating AAA	1.010.562,18
Títulos Públicos	Rating AAA	731.234,92
Títulos Públicos	Rating AAA	674.367,67
Títulos Públicos	Rating AAA	641.692,73
Títulos Públicos	Rating AAA	239.162,42
Operações Compromissadas	Rating AAA	124.756,16
Títulos Públicos	Rating AAA	461.611,91
Títulos Públicos	Rating AAA	448.846,18
Títulos Públicos	Rating AAA	389.833,69
Títulos Públicos	Rating AAA	382.123,48
Títulos Públicos	Rating AAA	315.414,14
Títulos Públicos	Rating AAA	289.534,88
Títulos Públicos	Rating AAA	256.229,93
Títulos Públicos	Rating AAA	241.258,86
Títulos Públicos	Rating AAA	236.175,20
Títulos Públicos	Rating AAA	208.598,93
Títulos Públicos	Rating AAA	148.036,30
Títulos Públicos	Rating AAA	107.117,91
Títulos Públicos	Rating AAA	98.787,48
Títulos Públicos	Rating AAA	94.000,96
Títulos Públicos	Rating AAA	35.034,68

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	244.180,80
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	903.496,60
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	878.510,70
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	763.007,65
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	747.916,73
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	617.348,91
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	566.696,34
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	501.509,76
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	472.207,41
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	462.257,34
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	408.283,29
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	289.746,19
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	209.658,09
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	193.353,23
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	183.984,74
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	68.572,13
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	556.828,09
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.060.326,99
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.003.349,32
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.739.957,02
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.705.543,79
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.407.797,90
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.292.290,15
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.143.639,15
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.076.818,29
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.054.128,22
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	931.046,20
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	660.735,08
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	478.102,76
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	440.921,28
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	419.557,45
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	156.371,38
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	135.425,56
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	501.089,91
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	487.232,43
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	423.173,07
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	414.803,47
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	342.389,01
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	314.296,50
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	278.143,25
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	261.891,82
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	256.373,39
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	226.438,74
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	160.696,67
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	116.278,86
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	107.235,99
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	102.040,12
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	38.030,91
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-84,60
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	514,48
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a receber	Valores a receber	Outros	76,25
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	33,27
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	7,51
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,03
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-69,98
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-87,32
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-85,64
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	520,77
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a receber	Valores a receber	Outros	77,18
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	33,67
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	7,60
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,03
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-70,84
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-88,38

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-209,30
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.272,78
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	188,64
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	82,30
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	18,58
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,08
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-173,13
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-216,01
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-30,66
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	186,45
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	27,63
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	12,06
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	2,72
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,01
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-25,36
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-31,64
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-60,01
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	364,93
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	54,09
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	23,60
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	5,33
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,02
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-49,64
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-61,93
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-136,85
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	832,18
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	123,34
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	53,81
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	12,15
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,05
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-113,20
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-141,23
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-33,28
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	202,39
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	30,00
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	13,09
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	2,95
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,01
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-27,53
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-34,35
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	20.442,28
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	15.848,79
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	13.803,33
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	13.463,87
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	13.356,16
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	13.198,96
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	13.045,40
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	12.732,70
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	7.720,26
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	NU HOLDINGS LTD - ROXO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	7.537,34
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	7.516,89
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	7.453,27
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	7.269,28
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	Ações	Risco de mercado	6.971,93
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	6.960,25
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	MERCADOLIBRE INC - MELI34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	6.914,71
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	6.807,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	6.623,98
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	6.478,25
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	Ações	Risco de mercado	6.446,02
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	6.389,36
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	6.306,84
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	6.264,98
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	6.213,13

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	6.184,85
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	STONECO LTD - STOC31	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	6.031,80
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	5.998,82
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	5.719,49
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	2.361,64
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTQ24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	59,47
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	36,39
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	AMBEV S/A ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTU24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-8,47
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SMTO3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-2.608,87
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VBBR3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-3.331,83
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CRFB3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-6.126,91
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - HBSA3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-6.184,40
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BBDC4	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-6.306,91
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - NEOE3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-6.371,27
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VIVA3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-6.386,14
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BBAS3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-6.387,07
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ELET6	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-6.392,65
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CEAB3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-6.441,38
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CCRO3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-6.454,34
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CXSE3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-6.496,66
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ODPV3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-6.574,67
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - IGTI11	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-6.632,96
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SANB11	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-6.661,58
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RDOR3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-6.692,77
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CSNA3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-6.800,62
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VALE3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-6.900,16
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TRPL4	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-6.916,51
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - FRAS3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-7.190,19
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MGLU3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-7.516,89
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRFS3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-8.327,91
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - DXCO3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-9.184,68
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - B3SA3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-12.314,26
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ABEV3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-12.851,32
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TIMS3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-12.877,91
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - XPBR31	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-13.273,48
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TAEE11	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-13.404,92
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EGIE3	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	-13.507,26
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	156.655,95
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	113.521,53
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	111.880,56
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	11.284,10

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.326,53
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.634,56
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	266,57
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	265,78
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	8.392,85
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Rating AAA	6.324,03
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	2.309,92
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	278,19
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-4.276,85
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.014,69
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.484,64
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.427,32
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.076,38
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	645,60
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	727,09
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.266,00
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	932,93
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	896,91
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	676,38
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	405,69
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	456,89
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	358,57
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	0,38
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-2,03
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	225,32
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	0,24
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-1,28
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	2.449,33
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	1.938,14
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	1.223,94
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-0,98
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-25,03
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF35	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-427,06
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-598,30
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-695,24
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-757,37
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF30	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-775,58
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-800,73
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-841,80
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-1.408,14
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-1.678,42
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-1.847,18
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-2.195,97
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-2.715,05
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.470.161,68
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.142.329,22
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.979.261,16
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.279.922,81
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.166.356,71
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.001.666,36
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	919.996,37
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	648.123,16
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	88.748,56
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	Títulos Públicos	Rating AAA	993.377,89
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	Títulos Públicos	Rating AAA	638.795,63
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	Títulos Públicos	Rating AAA	495.193,54
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	Títulos Públicos	Rating AAA	317.864,18
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.556.068,04
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	830.879,85
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	807.827,72
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	673.087,34
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	668.707,31
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	544.365,48
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	535.304,68

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	NTN-C - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTC0K4)	Títulos Públicos	Rating AAA	516.111,14
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	442.326,10
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	430.137,87
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	407.601,17
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	360.056,28
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	354.814,72
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	185.425,80
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	170.206,81
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	162.209,23
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	61.690,16
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	4.356,79
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	3.069,10
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-8.505,90
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.972.554,28
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Opções - Posições titulares - PETRB374	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	14.658,16
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Opções - Posições titulares - VALEC750	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	3.549,05
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Opções - Posições titulares - BBDCB166	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	2.865,03
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Opções - Posições titulares - IBOVN12	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	1.275,81
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - BHIA12	Ações	Risco de mercado	734,92
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - PGMN1	Ações	Risco de mercado	495,75
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - RENT1	Ações	Risco de mercado	39,13
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	13,14
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6,13
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,04
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - BBDCB179	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-344,64
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	4.518.064,89
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	4.221.010,33
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	3.411.636,67
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	2.433.256,24
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	2.426.058,96
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BRADERCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	1.600.765,10
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BTPG BANCO UNT - BPAC11	Outras Aplicações	Risco de mercado	1.532.129,52
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	1.430.171,00
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	1.383.451,80
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ITALUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	1.380.874,30
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	1.311.358,22
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	1.306.947,92
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	1.288.209,00
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	1.137.854,74
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	1.062.937,05
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	775.563,67
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	752.670,45
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	748.608,34
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	711.407,32
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	703.827,27
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	624.194,87
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	608.896,04
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	535.708,74
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	531.505,49
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	481.522,72
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	475.550,42
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	471.004,69
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	424.092,18
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	401.193,02
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	382.443,70
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	Ações	Risco de mercado	379.797,71
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	361.772,96
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	344.248,07
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	AMBEV S/A ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	327.387,01
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	310.189,93
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	308.865,16
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	281.421,54
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	268.106,56
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	266.443,38

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BRABESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	256.368,18
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	247.159,11
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	238.889,01
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	225.157,37
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	216.787,42
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	212.758,67
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	208.152,32
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	205.055,53
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	198.912,37
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	196.245,62
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	194.479,77
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	191.052,31
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	183.129,53
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	180.536,10
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	168.397,19
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	148.313,87
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	144.754,26
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	132.891,98
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	129.949,59
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	122.415,52
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	122.018,43
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	107.232,31
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	105.832,30
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	INTER CO INC - INBR32	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	102.677,76
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	Ações	Risco de mercado	101.940,78
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	99.395,71
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	94.348,68
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	3TENTOS ON NM - TTEN3	Ações	Risco de mercado	93.840,97
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	89.718,22
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TOTVS ON NM - TOT3	Ações	Risco de mercado	88.237,86
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ELETTROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	85.291,93
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	81.888,76
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	Ações	Risco de mercado	76.366,01
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	73.068,93
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	QUALICORP ON NM - QUAL3	Ações	Risco de mercado	71.277,01
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	VIVEO ON NM - VWE03	Ações	Risco de mercado	68.554,12
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações	Risco de mercado	67.761,12
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	65.724,19
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	56.541,68
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	56.123,79
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	54.771,82
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBA53	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	47.779,74
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	44.232,87
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	43.854,03
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	42.113,02
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	39.728,98
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	37.731,35
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	Ações	Risco de mercado	37.088,53
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	Ações	Risco de mercado	36.916,04
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	AES BRASIL ON NM - AESB3	Ações	Risco de mercado	35.825,93
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	33.794,28
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	32.934,45
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	32.663,39
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	32.135,31
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	31.861,90
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LOCASWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	30.849,43
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	29.753,81
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	28.115,41
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	26.034,27
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	HBR REALTY ON NM - HBRE3	Ações	Risco de mercado	25.322,15
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	24.795,92
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	22.800,23
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ENJOEI ON NM - ENJU3	Ações	Risco de mercado	22.408,54
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	22.175,18

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	20.546,12
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	20.300,85
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	20.099,35
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	18.274,23
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	18.085,54
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	18.014,62
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	16.979,92
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	16.516,22
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	14.955,22
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	14.790,76
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	14.705,39
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	PRINER ON MA - PRNR3	Ações	Risco de mercado	13.646,99
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	13.175,03
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	13.162,10
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	12.885,10
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	12.322,18
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	11.917,09
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	11.418,99
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	11.412,75
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	11.130,40
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SAO CARLOS ON NM - SCAR3	Ações	Risco de mercado	10.766,94
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	10.442,50
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9.593,19
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9.443,91
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9.374,43
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9.274,20
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9.260,98
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9.074,42
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	8.856,27
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8.698,83
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8.560,81
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8.285,05
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8.220,67
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	8.216,34
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8.162,05
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INBR32	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7.878,55
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7.827,71
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	7.772,49
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ELETROMIDIA ON NM - ELMO3	Ações	Risco de mercado	7.754,25
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7.746,19
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7.588,18
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7.545,33
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7.421,09
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	7.102,50
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TAESA UNT N2 - TAEE11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	7.041,72
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.940,85
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	6.933,00
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.818,36
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.428,73
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	6.228,59
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	6.220,71
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	6.054,26
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	6.014,33
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.897,33
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	5.494,18
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.468,17
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	5.448,83
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.381,19
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.192,85
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.132,20
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.899,07
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.749,82
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CSNMINERACAO ON NM - CMIN3	Ações	Risco de mercado	4.692,25
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ENERGISA PN N2 - ENGI4	Ações	Risco de mercado	4.673,25

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.430,72
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.417,29
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.357,84
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.965,74
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.942,77
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.868,24
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.861,15
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.646,92
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.612,73
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.608,51
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	3.449,49
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ZAMP S.A. - ZAMP3	Ações	Risco de mercado	3.293,14
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.265,75
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	3.230,01
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.144,49
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.073,33
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	3.062,64
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.974,93
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	2.924,31
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MATER DEI ON EB NM - MATD3	Ações	Risco de mercado	2.851,04
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	2.794,39
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	2.679,56
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.542,60
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.291,38
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	2.284,38
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ENERGISA ON N2 - ENGI3	Ações	Risco de mercado	2.275,21
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.218,35
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.176,59
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.167,20
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.039,94
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	1.916,15
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.904,91
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.863,68
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	1.823,89
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	1.767,58
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.705,26
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.570,66
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.537,83
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	1.532,93
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.510,81
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.501,80
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	1.495,33
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	1.424,67
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.409,76
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.367,42
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	1.302,05
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	1.229,27
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	1.189,23
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ARMAC ON NM - ARML3	Ações	Risco de mercado	1.133,73
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.113,75
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.048,43
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	950,31
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	937,16
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	894,92
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	883,81
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	832,32
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	INTELBRAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	806,49
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	800,31
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GRUPO SBF ON NM - SBF3	Ações	Risco de mercado	800,04
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	794,74
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	788,10
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	773,26
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	768,73
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	725,67

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	713,64
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	708,00
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	703,64
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	695,11
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	687,85
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	673,04
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	Ações	Risco de mercado	654,57
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	629,85
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	617,78
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	592,90
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SIMPAR ON NM - SIMH3	Ações	Risco de mercado	563,15
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	DASA ON NM - DASA3	Ações	Risco de mercado	562,98
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LOG COM PROPON NM - LOGG3	Ações	Risco de mercado	536,03
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	496,67
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	480,28
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	476,42
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MULTILASER ON NM - MLAS3	Ações	Risco de mercado	460,07
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	455,39
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	Ações	Risco de mercado	449,03
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	445,12
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	443,38
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	DIMED ON - PNVL3	Ações	Risco de mercado	442,11
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Recibo de Subscrição - LJQQ9	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	431,74
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CAMIL ON NM - CAML3	Ações	Risco de mercado	419,68
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TEGMA ON NM - TGMA3	Ações	Risco de mercado	415,02
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	INFRACOMM ON NM - IFCM3	Ações	Risco de mercado	403,51
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	385,63
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	362,77
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MOVIDA ON NM - MOV13	Ações	Risco de mercado	353,06
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	JALLESMACHADON NM - JALL3	Ações	Risco de mercado	348,78
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	338,69
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	321,06
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	PLANOPLANO ON NM - PLPL3	Ações	Risco de mercado	306,13
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	306,06
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	QUERO-QUERO ON NM - LIQQ3	Ações	Risco de mercado	302,82
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GAFISA ON NM - GFSA3	Ações	Risco de mercado	272,60
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	271,88
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	265,20
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	Ações	Risco de mercado	249,31
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	INDS ROMI ON NM - ROMI3	Ações	Risco de mercado	243,64
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	235,14
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	231,94
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	218,77
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	AMBIPAR ON NM - AMBP3	Ações	Risco de mercado	214,93
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Direito de Subscrição - ABCB2	Ações	Risco de mercado	198,41
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	196,36
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	187,09
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	180,96
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	177,60
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BLAU ON NM - BLAU3	Ações	Risco de mercado	177,26
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GUARARAPES ON - GUAR3	Ações	Risco de mercado	175,92
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	Ações	Risco de mercado	169,38
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	168,20
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	165,64
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MELIUZ ON NM - CASH3	Ações	Risco de mercado	162,56
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBF63	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	159,18
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	156,11
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TRISUL ON NM - TRIS3	Ações	Risco de mercado	153,20
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	153,13
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	152,36
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	150,57
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SER EDUCA ON NM - SEER3	Ações	Risco de mercado	150,35
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	138,99
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	133,35

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	129,48
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MITRE REALTYON NM - MTRE3	Ações	Risco de mercado	122,96
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	115,57
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	100,87
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	93,34
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ESPAOLASER ON NM - ESPA3	Ações	Risco de mercado	91,17
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	84,78
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	83,39
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	74,59
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	70,11
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Mercado Futuro - WINFUT	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	68,73
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	59,78
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	53,25
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	52,22
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	51,55
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	47,89
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	47,02
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	46,36
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	42,35
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	38,78
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	38,41
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	38,21
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	37,13
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	35,11
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ALLIAR ON NM - AALR3	Ações	Risco de mercado	33,05
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	32,96
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	32,30
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MOBLY ON NM - MBLY3	Ações	Risco de mercado	31,51
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LUPATECH ON NM - LUPA3	Ações	Risco de mercado	29,70
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	Ações	Risco de mercado	24,94
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	21,14
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	17,48
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	17,33
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Recibo de Subscrição - RENT1	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Risco de mercado	17,24
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	14,67
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	12,73
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	12,33
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	11,34
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MBLY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	11,22
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	RECRUSUL ON - RCSL3	Ações	Risco de mercado	8,97
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7,52
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6,98
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6,56
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5,84
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5,56
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LUPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4,21
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3,98
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3,74
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3,43
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,41
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Recibo de Subscrição - PGMN1	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Risco de mercado	1,77
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,10
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,77
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,23
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,00
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GOL PN N2 - GOLL4	Ações	Risco de mercado	0,00
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas / WIN	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-227,55
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	426.897,20
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	343.296,24
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	224.619,97
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	138.070,96
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	107.753,33
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	75.075,69
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	52.612,43

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Vinc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	33.481,77
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - LFT - Vinc.: 01/09/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	28.503,00
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - LFT - Vinc.: 01/03/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	19.938,41
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - LFT - Vinc.: 01/03/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	10.199,07
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Vinc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.008,45
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Vinc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.007,05
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Vinc: 01/03/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	1.464,49
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Vinc.: 01/09/2024	Títulos Públicos	Rating AAA	993,04
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Vinc.: 01/09/2025	Títulos Públicos	Rating AAA	701,44
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Vinc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	364,56
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Vinc.: 01/03/2025	Obrigações por venda a termo a entregar	Rating AAA	297,89
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Vinc.: 01/03/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	231,52
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Vinc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	6,48
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Vinc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	414.513,97
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - LTN - Vinc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	232.888,13
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - LTN - Vinc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	155.995,75
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Vinc.: 15/05/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	122.164,15
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Vinc: 15/08/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.372,26
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Vinc: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.089,75
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Vinc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	168,97
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Rating AAA	68.771,66
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Cotas de Fundos (omitidas)	Cotas de Fundos	Outros	1.114.639,92
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	1.109.745,73
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	700.065,06
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Valores a pagar (omitidos)	Valores a pagar	Outros	3.796,63
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Valores a receber (omitidos)	Valores a receber	Outros	177,45
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-685.108,42
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Direito de Subscrição - RENT1	Outras Aplicações	Outros	1.070,64
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	Opções - Posições titulares / OPD IDI/FTHJ	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	22,11
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	Opções - Posições titulares / OPD IDI/NSD9	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	11,94
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	Opções - Posições lançadas / OPD IDI/NSDW	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-11,94
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	Opções - Posições lançadas / OPD IDI/FTHH	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-22,11
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-2.074,85
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-4.179,70
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-5.003,39
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	13.058,44
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	4.739,26
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-42.149,30
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Vinc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.836.725,96
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Vinc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.404.046,05
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Vinc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.248.044,16
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Vinc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.066.187,94
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Vinc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.781.018,72
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Vinc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.474.047,16
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Vinc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.399.605,50
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Vinc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.398.275,55
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Vinc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.362.767,17
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Vinc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.213.161,14
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Vinc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	990.687,04
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Vinc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	603.163,15
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Vinc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	587.287,41
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Vinc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	585.833,39
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	3.904,12
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.591,51
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-10.358,37
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Recibo de Subscrição - RENT9	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Risco de mercado	1.155,50
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Recibo de Subscrição - PGMN1	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Risco de mercado	1,44
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições titulares - PETRB414	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	19.368,81
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições titulares - IBOVP125	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	5.118,56
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições titulares - BBASB610	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	3.020,07
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições titulares - VALEC780	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	2.774,89
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições titulares - IBOVN126	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	2.208,85
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições titulares - B3SAB161	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	578,27
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições titulares - LRENB190	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	368,68

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições titulares - VALEB870	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	290,89
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições titulares - BBDCB176	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	237,76
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições titulares - BBDCB191	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	223,53
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições titulares - VALEB820	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	73,57
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições titulares - B3SAB151	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	39,49
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - B3SAB164	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-39,49
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - BBDCB182	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-59,44
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - VALEB880	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-73,57
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - LRENB205	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-184,34
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - BBDCB203	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-223,53
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - BBASB660	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-274,55
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - VALEB935	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-290,89
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - IBOVN12	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-345,22
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - B3SAB174	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-578,27
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - VALEC85	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-590,40
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - PETRB444	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-2.068,51
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - IBOVP12	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-2.681,77
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	2,83
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	TAESA UNT N2 - TAEE11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	1.957,32
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	1.709,72
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	1.239,15
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.069,86
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.306,68
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.117,59
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.035,42
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	881,57
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	864,58
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	756,64
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	651,14
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	614,16
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	611,41
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	607,42
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	601,19
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	594,59
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	590,75
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	584,83
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	536,48
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	502,92
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	479,77
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	479,77
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	466,63
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	459,83
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	393,07
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	390,98
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	387,84
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	326,75
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	313,93
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	309,59
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	295,32
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	279,72
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	275,72
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	262,35
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	261,37
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	249,15
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	237,22
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	215,89
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	191,42
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	183,48
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	178,09
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	164,10
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	159,85
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	153,29
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	149,55
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSG6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	147,31

[illegible]

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,00
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	666.325,06
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	403.099,53
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	345.686,01
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	335.119,30
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	309.891,17
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	257.663,76
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	202.748,49
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	184.884,89
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	166.458,32
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	161.866,10
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	159.735,50
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	145.505,97
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	142.969,12
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	137.301,14
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	134.788,73
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	134.382,21
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	124.006,88
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	110.370,83
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	103.379,00
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	96.015,72
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	87.312,99
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	75.083,28
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	2.926,24
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	2.728,82
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	2.145,30
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	2.035,19
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	1.804,55
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	1.798,48
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	1.781,58
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	1.704,28
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	1.530,65
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	1.484,77
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	1.438,94
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	1.436,55
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	1.432,83
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	1.322,37
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	1.304,89
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	1.182,42
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações	Risco de mercado	1.169,69
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	1.159,78
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	Ações	Risco de mercado	1.105,79
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	1.103,92
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	1.059,96
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	1.000,71
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	Ações	Risco de mercado	973,62
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	954,33
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	950,43
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	928,72
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	ARMAC ON NM - ARML3	Ações	Risco de mercado	922,94
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	AES BRASIL ON NM - AESB3	Ações	Risco de mercado	871,35
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	840,55
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	834,08
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	833,68
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	831,95
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	813,87
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	799,09
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	773,62
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	762,92
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	VIVEO ON NM - VWE03	Ações	Risco de mercado	742,43
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	728,53
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	720,23
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	693,58
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	677,57

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	INTELBRAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	656,54
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	Ações	Risco de mercado	651,29
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	646,97
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	641,57
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	629,49
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	580,96
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	576,36
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	572,81
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	565,87
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	547,90
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	LOCAWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	542,27
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	3TENTOS ON NM - TTEN3	Ações	Risco de mercado	507,59
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	482,66
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	461,49
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	SIMPAR ON NM - SIMH3	Ações	Risco de mercado	458,45
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	DASA ON NM - DASA3	Ações	Risco de mercado	458,30
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	452,33
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	LOG COM PROPON NM - LOGG3	Ações	Risco de mercado	436,37
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	435,66
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	427,84
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	ZAMP S.A. - ZAMP3	Ações	Risco de mercado	393,87
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	376,64
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	MULTILASER ON NM - MLAS3	Ações	Risco de mercado	374,53
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	370,72
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	Ações	Risco de mercado	365,55
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	362,36
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	360,94
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	DIMED ON - PNVL3	Ações	Risco de mercado	359,91
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	CAMIL ON NM - CAML3	Ações	Risco de mercado	341,65
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	TEGMA ON NM - TGMA3	Ações	Risco de mercado	337,86
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	INFRACOMM ON NM - IFCM3	Ações	Risco de mercado	328,48
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	292,30
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	MOVIDA ON NM - MOV13	Ações	Risco de mercado	287,42
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	JALLESMAHADON NM - JALL3	Ações	Risco de mercado	283,93
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	MATER DEI ON EB NM - MATD3	Ações	Risco de mercado	264,17
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	261,90
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	PLANOPLANO ON NM - PLPL3	Ações	Risco de mercado	249,21
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	247,16
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	QUERO-QUERO ON NM - LIQQ3	Ações	Risco de mercado	246,52
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	Ações	Risco de mercado	239,02
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	GAFISA ON NM - GFSA3	Ações	Risco de mercado	221,92
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	221,33
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	QUALICORP ON NM - QUAL3	Ações	Risco de mercado	208,01
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	Ações	Risco de mercado	202,95
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	INDS ROMI ON NM - ROMI3	Ações	Risco de mercado	198,34
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	CBA ON NM - CBV3	Ações	Risco de mercado	188,82
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	Ações	Risco de mercado	180,72
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	AMBIPAR ON NM - AMBP3	Ações	Risco de mercado	174,97
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	152,30
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	BLAU ON NM - BLAU3	Ações	Risco de mercado	144,30
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	GUARARAPES ON - GUAR3	Ações	Risco de mercado	143,21
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	Ações	Risco de mercado	137,89
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	MELIUZ ON NM - CASH3	Ações	Risco de mercado	132,34
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	TRISUL ON NM - TRIS3	Ações	Risco de mercado	124,71
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	SER EDUCA ON NM - SEER3	Ações	Risco de mercado	122,39
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	118,88
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	MITRE REALTYON NM - MTRE3	Ações	Risco de mercado	100,10
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	Ações	Risco de mercado	74,22
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	ALLIAR ON NM - AALR3	Ações	Risco de mercado	26,91
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	MOBLY ON NM - MBLY3	Ações	Risco de mercado	25,65
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	LUPATECH ON NM - LUPA3	Ações	Risco de mercado	24,18
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	Ações	Risco de mercado	20,30
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	RECRUSUL ON - RCSL3	Ações	Risco de mercado	7,31
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Direito de Subscrição - ABCB2	Ações	Risco de mercado	6,27

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	0,00
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	GOL PN N2 - GOLL4	Ações	Risco de mercado	0,00
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	251.013,70
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	144.420,06
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	82.575,20
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	49.368,22
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.831,07
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	51.749,51
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	685,28
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	89.923,58
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-100.116,55
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.046,06
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	344.281,29
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	219.944,23
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	194.635,69
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	109.503,77
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	94.239,86
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	88.511,14
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	BRADERCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	80.587,63
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	78.862,41
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	78.500,04
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	72.955,72
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	69.054,52
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	49.730,74
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	46.979,38
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	JBS ON NM - JBSS3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	46.521,14
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	45.575,43
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	45.525,73
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	42.581,99
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	40.416,27
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	38.284,46
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	32.796,83
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	31.198,08
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	30.293,14
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	30.096,69
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	30.029,95
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	28.790,97
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	26.877,64
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	23.574,89
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	23.458,98
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	22.590,21
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	21.862,33
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	21.275,14
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	21.198,71
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	BRADERCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	21.111,14
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	20.366,74
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	19.750,79
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	18.232,90
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	Ações	Risco de mercado	17.297,03
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	16.837,12
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	16.049,16
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	15.216,24
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	14.984,11
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	14.952,65
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	13.651,38
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	12.358,60
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	12.281,93
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	11.886,77
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	10.817,62
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	10.432,43
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	10.197,40
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	9.747,03
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	8.573,56
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8.487,77

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	8.416,25
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	Ações	Risco de mercado	8.207,81
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	7.914,77
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	CEMIG ON N1 - CMIG3	Ações	Risco de mercado	7.417,58
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	7.349,43
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	7.141,05
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	6.971,98
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	6.725,80
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	6.657,74
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	Ações	Risco de mercado	6.556,19
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.552,94
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.484,42
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	6.398,74
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	6.194,47
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Recibo de Subscrição - ALUP	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	6.092,26
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	6.073,44
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	6.057,40
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Recibo de Subscrição - MLFT	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	5.963,24
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	TOTVS ON NM - TOT3	Ações	Risco de mercado	5.904,13
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	TAESA UNT N2 - TAEE11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	5.852,26
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.848,96
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.706,65
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	5.635,44
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.358,60
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	5.243,68
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	5.212,00
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	5.044,44
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	4.831,19
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	4.708,26
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.377,52
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	4.185,97
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	Ações	Risco de mercado	4.076,99
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	4.027,43
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	3.971,00
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	3.860,16
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	3.828,82
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	LOG COM PROPON NM - LOGG3	Ações	Risco de mercado	3.773,76
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	Ações	Risco de mercado	3.498,70
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	3.411,56
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	3.407,85
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	3.251,52
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	3.240,36
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	INTELBRAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	3.202,22
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.165,99
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	3.156,77
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	3.146,68
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	3.144,01
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	3.082,77
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	3.051,14
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.987,79
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.962,59
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.948,13
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.809,39
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	2.664,99
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	Valores a receber	Risco de mercado	2.590,00
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.577,21
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	2.513,22
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	2.428,25
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	2.387,39
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	2.198,38
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	2.159,52
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.107,65
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	2.104,72
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS ON - PETR3	Valores a receber	Risco de mercado	2.090,16

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.000,59
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	1.919,52
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	1.724,73
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	1.660,07
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	1.649,76
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	1.605,50
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.592,11
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.521,44
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	1.389,80
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.358,07
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	1.302,87
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	Ações	Risco de mercado	1.292,32
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	1.288,36
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	1.269,68
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	1.184,26
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	1.051,48
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	983,06
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	785,18
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	682,35
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	615,36
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	AES BRASIL ON NM - AESB3	Ações	Risco de mercado	589,01
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	TRISUL ON NM - TRIS3	Ações	Risco de mercado	451,22
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	379,09
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	251,72
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	210,66
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	107,39
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	32,00
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	29,76
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	27,60
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	INDS ROMI ON NM - ROMI3	Ações	Risco de mercado	6,83
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Direito de Subscrição - ONCO1	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Risco de mercado	0,00
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-191,59
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	43.902,93
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Rating AAA	17.607,89
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital	Valores a receber	Outros	6.437,42
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	Valores a receber	Outros	3.405,23
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	Valores a receber	Outros	1.778,66
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG3	Valores a receber	Outros	507,65
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos Tractebel	Valores a receber	Outros	395,15
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos CYRE3	Valores a receber	Outros	316,01
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	Valores a receber	Outros	191,55
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	Valores a receber	Outros	138,43
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a receber / Direitos Contax	Valores a receber	Outros	19,74
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	Valores a receber	Outros	19,49
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a receber / Direitos Eucatex	Valores a receber	Outros	8,91
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-223,13
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	11.935,17
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	2.411,28
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a receber / Direitos B3SA3	Valores a receber	Outros	613,33
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	Valores a receber	Outros	115,85
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a receber / TUPY ON/ISCP / CNPJ do emissor: 84.683.374/0003-00 / Denominação Social do emissor: TUPY SA	Valores a receber	Outros	24,10
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,59
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a pagar / Emolumento Tomada	Valores a pagar	Outros	0,37
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	0,04
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	-17,95
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-22,16
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-35,07
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-1.313,92
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-29,57
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Direito de Subscrição - RENT	Outras Aplicações	Outros	98,64
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Direito de Subscrição - CSMG	Valores a receber	Outros	92,95
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Direito de Subscrição - SMFT	Valores a receber	Outros	33,85
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	28/06/2024	Direito de Subscrição - EQTL	Outras Aplicações	Outros	0,00

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	9.889,11
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.684,73
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.748,63
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.501,28
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.697,47
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.226,58
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	587,07
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	403,35
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	392,80
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	313,97
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	206,73
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	171,63
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	66,15
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	7.240,89
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.420,70
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.105.284,51
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.048.526,99
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.706.602,92
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.688.398,72
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.380.649,01
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.357.570,83
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.121.765,80
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.056.342,28
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.033.690,26
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	913.011,77
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	899.408,49
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	469.360,76
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	431.357,19
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	410.908,61
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	156.928,30
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	55.065,02
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	Vendas a termo a receber	Outros	22.044,63
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	5.441,58
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-78.569,49
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	33.275,12
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	589.212,14
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	476.675,25
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	364.710,28
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	356.872,84
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	337.060,70
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	315.246,40
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	162.218,93
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	149.079,22
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	142.029,27
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	507,54
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	75,65
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-186,65
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.798,94
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	153.733,11
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.307.068,27
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.149.423,52
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.088.706,06
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.077.307,67
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	880.758,70
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	866.223,09
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	715.735,21
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	673.894,30
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	659.414,52
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	582.497,07
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	573.898,65
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	299.732,72
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	275.468,98

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	262.441,32
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	100.025,05
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	820,14
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	76,36
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-578,64
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - RENT1	Ações	Risco de mercado	205,44
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	198,43
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	VALE ON N1 - VALE3	Outras Aplicações	Risco de mercado	1.095.939,15
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	857.605,26
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	618.408,82
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	483.402,41
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	407.504,50
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	377.639,94
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	363.762,79
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	343.832,53
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	PETROBRAS ON NM - PETR3	Ações	Risco de mercado	315.941,35
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	303.396,55
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	238.040,74
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	SABESP ON NM - SBSPP3	Ações	Risco de mercado	233.095,97
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	231.857,69
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	213.569,08
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	205.132,44
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	199.258,92
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	189.662,40
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	179.643,05
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	179.316,77
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	PETROLIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	176.393,94
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	172.765,13
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	153.979,15
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	145.152,60
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	139.351,47
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	125.008,77
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	121.731,41
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	116.584,42
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	116.361,26
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	111.972,66
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	104.936,54
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	102.699,10
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	AMBEV S/A ON - ABEV3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	98.523,87
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSPP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	96.860,00
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	WEG ON NM - WEGE3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	96.555,49
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	96.554,75
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	91.148,57
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	78.261,87
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	69.250,41
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	63.937,13
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	55.204,28
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	42.426,89
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	41.806,29
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	39.598,48
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	34.627,34
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	30.061,27
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	BRADESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	29.003,54
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	23.694,95
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	19.833,52
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	19.261,52
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	17.811,25
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	14.795,19
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	12.248,19
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	5.706,40
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	5.289,48
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.858,44
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFTG24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	2.485,81
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.860,12

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	1.838,03
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	755,84
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	627,00
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	48,02
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	BTGP BANCO PNA - BPAC5	Ações	Risco de mercado	0,45
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	ENERGISA PN N2 - ENGI4	Ações	Risco de mercado	0,31
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Rating AAA	99.946,45
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.099.507,39
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	33.455,58
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	125.293,44
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	24,98
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-103.758,53
11.998.505/0001-03	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	29/09/2023	Ações / A BODYTECH PARTICIPACOES SA	Ações	Risco de mercado	9.985,20
11.998.505/0001-03	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	29/09/2023	Ações / LATTE SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA	Ações	Risco de mercado	6.762,48
11.998.505/0001-03	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	29/09/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	846,22
11.998.505/0001-03	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	29/09/2023	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	254,38
11.998.505/0001-03	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	29/09/2023	Outras aplicações / Mútuo Conversível Empresa Fechada	Outras Aplicações	Outros	4.054,52
11.998.505/0001-03	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	29/09/2023	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	368,03
11.998.505/0001-03	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	29/09/2023	Outras Disponibilidades	Outros	Outros	49,29
11.998.505/0001-03	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	29/09/2023	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-203,38
12.138.813/0001-21	BRPP FIDC Multisetorial Master	28/06/2024	Mercado a Termo - Posições Vendidas	Termo	Risco de mercado	0,00
12.138.813/0001-21	BRPP FIDC Multisetorial Master	28/06/2024	Direitos Creditórios - Multiclasse	Títulos de Crédito Privado	Rating D	41.528,78
12.138.813/0001-21	BRPP FIDC Multisetorial Master	28/06/2024	Títulos Públicos Federais	Títulos federais	Rating AAA	321,26
12.138.813/0001-21	BRPP FIDC Multisetorial Master	28/06/2024	Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	41,43
12.138.813/0001-21	BRPP FIDC Multisetorial Master	28/06/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	4,23
12.138.813/0001-21	BRPP FIDC Multisetorial Master	28/06/2024	Notas Promissórias Comerciais	Outras Aplicações	Outros	0,00
12.138.813/0001-21	BRPP FIDC Multisetorial Master	28/06/2024	Outros Valores Mobiliários	Outras Aplicações	Outros	0,00
12.138.813/0001-21	BRPP FIDC Multisetorial Master	28/06/2024	Certificado de Recebível Imobiliário	Outras Aplicações	Outros	0,00
12.138.813/0001-21	BRPP FIDC Multisetorial Master	28/06/2024	Diferencial de SWAP a Pagar	SWAP	Outros	0,00
12.138.813/0001-21	BRPP FIDC Multisetorial Master	28/06/2024	Diferencial de SWAP a Receber	SWAP	Outros	0,00
12.138.813/0001-21	BRPP FIDC Multisetorial Master	28/06/2024	Letras Financeiras	Outras Aplicações	Outros	0,00
12.138.813/0001-21	BRPP FIDC Multisetorial Master	28/06/2024	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,00
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	Opções - Posições titulares - DOLOPDTF4	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	42.105,84
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-3.151,38
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	665,95
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTG24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	33,28
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-78,57
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.932.532,23
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.305.401,68
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.390.555,53
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.924.776,87
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.491.466,75
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.404.520,43
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.186.575,32
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.154.006,72
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.142.104,24
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	962.993,94
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	665.051,08
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	471.846,03
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	41.697,38
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.660.253,21
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	3,56
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-521.046,85
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	100,60
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	399.125,34
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	136.873,08
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	114.578,21
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	84.348,74
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	72.636,29
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	60.763,41
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	45.901,93
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	42.760,25
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	35.633,30
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	26.191,34

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	25.604,76
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	22.243,96
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	14.211,93
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.005,15
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.946,82
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.972,70
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.144,41
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.430,89
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.718,45
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.788,29
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.594,81
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.053,65
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.739,36
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.578,87
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.406,76
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.359,67
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.091,09
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.030,80
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.667,93
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.557,16
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.205,18
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.193,34
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.087,26
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	980,13
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	822,87
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	814,56
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	610,95
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	365,69
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	313,14
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5,05
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	17.637,95
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	6.048,63
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.063,38
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.727,50
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.209,91
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.685,23
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.028,48
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.889,64
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.574,69
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.157,43
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.131,51
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	982,99
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	628,05
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	530,53
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	351,18
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	308,13
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	890,21
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	372,57
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	296,90
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	211,60
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	158,86
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	134,95
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	121,06
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	113,96
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	106,36

49 de 151

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.922,25
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.922,47
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.795,57
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.098,78
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.782,83
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.599,33
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.505,64
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.405,15
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.377,66
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.220,85
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.185,65
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	973,79
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	909,13
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	703,62
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	696,71
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	634,78
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	572,23
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	480,42
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	475,57
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	356,69
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	213,50
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	182,82
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2,95
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	9,69
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	2,55
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / IOF_a_recolher	Valores a pagar	Outros	2,11
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	1,53
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,03
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-6,02
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	-9,49
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-9,65
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-46,80
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	1,67
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	0,43
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,11
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / IOF_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,09
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,07
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-0,27
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	-0,42
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-0,43
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-2,07
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,07
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	0,93
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,24
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / IOF_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,20
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,15
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-0,58
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	-0,91
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-0,93
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-4,49
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,16
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	0,01
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / IOF_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-0,01
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	-0,01
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-0,01
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-0,04
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	0,00

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,05
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / IOF_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,04
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,03
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-0,11
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	-0,18
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-0,18
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-0,88
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,03
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	2,33
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,61
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / IOF_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,51
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,37
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,01
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-1,45
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	-2,28
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-2,32
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-11,25
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,40
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	5,66
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1,49
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / IOF_a_recolher	Valores a pagar	Outros	1,23
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,89
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,02
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-3,52
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	-5,54
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-5,63
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-27,32
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,98
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - OIBRA2	Debêntures	Rating D	0,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+%- 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / De	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Rating AAA	29.575,67
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	295.295,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC4Y6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	856.101,86
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRS88	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	667.587,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC654	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	386.720,17
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	371.373,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	358.871,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI BRBBASLFBV2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	352.758,53
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITALFN391	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	285.118,04
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN138	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	269.608,94
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI BRBCEFLFIZH7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	189.578,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZBB1	Debêntures	Rating AAA	167.543,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA4	Debêntures	Rating AAA	166.850,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	163.867,94
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNRM1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	159.853,60
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	150.444,32
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HYPEA8	Debêntures	Rating AAA	144.629,32
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA312	Debêntures	Rating AAA	123.773,66
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFCX7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	122.967,70
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PASS13	Debêntures	Rating AAA	119.714,59
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	108.723,42
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD17	Debêntures	Rating AAA	107.142,88
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	103.753,47
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	91.916,52
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	90.124,72
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	86.737,80
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	83.163,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	76.807,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	76.101,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD15	Debêntures	Rating AAA	74.626,68
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGASAO	Debêntures	Rating AAA	73.701,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC555	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	72.833,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC530	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	72.437,12
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - GGBRA7	Debêntures	Rating AAA	69.396,37

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSANA0	Debêntures	Rating AAA	67.786,72
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	61.649,42
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	61.267,77
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	61.059,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ASAI0	Debêntures	Rating AAA	60.487,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFI82	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	59.492,76
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	54.358,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD19	Debêntures	Rating AAA	53.906,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	47.215,18
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY19	Debêntures	Rating AAA	45.555,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPFFA6	Debêntures	Rating AAA	45.084,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	42.742,43
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	42.352,94
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZB18	Debêntures	Rating AAA	42.213,44
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CEEBA8	Debêntures	Rating AAA	41.828,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VB8R16	Debêntures	Rating AAA	41.052,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	39.005,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA5	Debêntures	Rating AAA	36.963,36
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	36.412,85
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CRFB33	Debêntures	Rating AAA	36.113,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	36.036,06
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHB10	Debêntures	Rating AAA	29.918,44
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Ir	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	28.661,86
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA8	Debêntures	Rating AAA	26.520,36
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA1	Debêntures	Rating AAA	26.488,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ENEVC0	Debêntures	Rating AAA	24.215,26
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	22.750,44
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAE16	Debêntures	Rating AAA	22.546,18
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ESCEA1	Debêntures	Rating AAA	21.320,94
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	20.129,84
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TBSPT1	Debêntures	Rating AAA	18.379,13
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRYF7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.613,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	15.545,20
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLFI097	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.324,06
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD17	Debêntures	Rating AAA	15.133,37
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRL3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.574,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	13.657,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA0	Debêntures	Rating AAA	13.615,77
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MULP17	Debêntures	Rating AAA	13.533,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAE16	Debêntures	Rating AAA	13.288,69
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA0	Debêntures	Rating AAA	12.125,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RIGEA4	Debêntures	Rating AAA	11.446,07
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV11	Debêntures	Rating AAA	10.523,41
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	6.742,70
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSRNA2	Debêntures	Rating AAA	6.617,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA37	Debêntures	Rating AAA	5.924,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.210.626,34
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.828.363,84
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.408.469,74
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.386.392,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.358.662,80
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.249.864,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.155.720,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	586.618,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	530.814,77
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	481.334,96
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	89.827,24
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	80.078,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	57.458,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	95.204,57
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+%- 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Der	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Rating AAA	16.009,41
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	159.844,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC4Y6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	463.410,86

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRS88	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	361.367,22
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC654	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	209.332,95
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	201.025,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	194.258,48
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI BRBBASLFIBV2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	190.949,40
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITALFN391	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	154.335,37
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN138	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	145.940,24
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI BRBCEFLFIZH7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	102.619,66
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZBB1	Debêntures	Rating AAA	90.691,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA4	Debêntures	Rating AAA	90.316,96
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	88.702,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNRM1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	86.529,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	81.436,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HYPEA8	Debêntures	Rating AAA	78.288,34
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA312	Debêntures	Rating AAA	66.999,10
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFCX7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	66.562,84
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PASS13	Debêntures	Rating AAA	64.801,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	58.852,36
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD17	Debêntures	Rating AAA	57.996,80
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	56.162,11
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	49.754,73
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	48.784,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	46.951,47
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	45.016,66
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	41.576,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	41.194,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD15	Debêntures	Rating AAA	40.395,68
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGSA00	Debêntures	Rating AAA	39.894,94
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC555	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	39.425,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC530	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	39.210,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - GGBA07	Debêntures	Rating AAA	37.564,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSANA0	Debêntures	Rating AAA	36.693,18
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	33.371,04
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	33.164,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	33.051,69
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ASIAI0	Debêntures	Rating AAA	32.741,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFB82	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	32.203,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	29.424,21
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD19	Debêntures	Rating AAA	29.179,84
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	25.557,74
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY19	Debêntures	Rating AAA	24.659,33
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPFFA6	Debêntures	Rating AAA	24.404,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23.136,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	22.925,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZB18	Debêntures	Rating AAA	22.850,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CEEBA8	Debêntures	Rating AAA	22.641,93
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VBBR16	Debêntures	Rating AAA	22.221,73
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	21.114,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA5	Debêntures	Rating AAA	20.008,39
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	19.710,40
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CRFB33	Debêntures	Rating AAA	19.548,38
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	19.506,44
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHB10	Debêntures	Rating AAA	16.194,95
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Ir	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.514,76
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA8	Debêntures	Rating AAA	14.355,56
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTAA1	Debêntures	Rating AAA	14.338,06
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ENEVC0	Debêntures	Rating AAA	13.107,80
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	12.314,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAEI16	Debêntures	Rating AAA	12.204,33
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ESCEA1	Debêntures	Rating AAA	11.541,10
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	10.896,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TBSPP11	Debêntures	Rating AAA	9.948,68
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRYF7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.451,41
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	8.414,67

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLF097	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.294,96
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD17	Debêntures	Rating AAA	8.191,74
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRL3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.889,22
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	7.393,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA0	Debêntures	Rating AAA	7.370,26
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MULP17	Debêntures	Rating AAA	7.325,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAEEB1	Debêntures	Rating AAA	7.193,21
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA0	Debêntures	Rating AAA	6.563,41
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RIGE44	Debêntures	Rating AAA	6.195,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV11	Debêntures	Rating AAA	5.696,36
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	3.649,84
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSRNA2	Debêntures	Rating AAA	3.581,85
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA37	Debêntures	Rating AAA	3.206,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	6.027.785,98
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.617.421,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.016.316,21
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.984.711,15
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.945.014,33
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.789.261,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.654.489,73
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	839.782,80
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	759.895,93
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	689.062,36
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	128.593,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	114.637,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	82.256,26
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	136.291,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+% - 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Der	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Rating AAA	22.918,51
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	228.827,98
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC4Y6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	663.402,84
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRS88	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	517.320,73
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC654	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	298.673,75
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	287.781,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	278.093,67
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI BRBBASLFIBV2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	273.356,50
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITALFN391	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	220.941,13
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN138	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	208.922,96
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI BRBCEFLFIZH7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	146.906,73
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZBB1	Debêntures	Rating AAA	129.830,94
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA4	Debêntures	Rating AAA	129.294,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	126.983,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNRM1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	123.872,33
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	116.580,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HYPEA8	Debêntures	Rating AAA	112.074,86
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA312	Debêntures	Rating AAA	95.913,58
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFCIX7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	95.289,04
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PASS13	Debêntures	Rating AAA	92.768,16
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	84.250,98
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD17	Debêntures	Rating AAA	83.026,20
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	80.399,72
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	71.227,14
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	69.838,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	67.214,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	64.444,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	59.519,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	58.972,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD15	Debêntures	Rating AAA	57.829,04
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGASAO	Debêntures	Rating AAA	57.112,21
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC555	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	56.439,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC530	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	56.132,33
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - GGBRA7	Debêntures	Rating AAA	53.776,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSANA0	Debêntures	Rating AAA	52.528,69
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	47.772,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	47.477,07

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	47.315,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ASIAI0	Debêntures	Rating AAA	46.872,26
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFB82	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	46.101,60
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	42.122,68
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD19	Debêntures	Rating AAA	41.772,85
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	36.587,56
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY19	Debêntures	Rating AAA	35.301,43
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPFFA6	Debêntures	Rating AAA	34.936,58
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	33.121,58
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	32.819,76
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZB18	Debêntures	Rating AAA	32.711,66
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CEEBA8	Debêntures	Rating AAA	32.413,40
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VBBR16	Debêntures	Rating AAA	31.811,86
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	30.226,18
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA5	Debêntures	Rating AAA	28.643,32
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	28.216,72
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CRFB33	Debêntures	Rating AAA	27.984,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	27.924,74
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHB10	Debêntures	Rating AAA	23.184,13
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Ir	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22.210,39
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA8	Debêntures	Rating AAA	20.550,92
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA11	Debêntures	Rating AAA	20.525,86
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ENEVC0	Debêntures	Rating AAA	18.764,67
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	17.629,57
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAEE16	Debêntures	Rating AAA	17.471,29
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ESCEA1	Debêntures	Rating AAA	16.521,84
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	15.598,84
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TBSPT1	Debêntures	Rating AAA	14.242,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRYF7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.098,75
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	12.046,15
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLF097	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.874,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD17	Debêntures	Rating AAA	11.727,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRUL3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.293,93
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	10.583,57
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA0	Debêntures	Rating AAA	10.551,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MULP17	Debêntures	Rating AAA	10.487,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAEEB1	Debêntures	Rating AAA	10.297,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTAB0	Debêntures	Rating AAA	9.395,95
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RIGEA4	Debêntures	Rating AAA	8.869,68
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV11	Debêntures	Rating AAA	8.154,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	5.224,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSRNA2	Debêntures	Rating AAA	5.127,65
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA37	Debêntures	Rating AAA	4.590,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	344.185,29
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	149.454,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	115.131,22
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	113.326,58
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	111.059,90
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	102.166,47
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	94.471,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	47.951,42
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	43.389,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	39.345,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.342,66
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.545,75
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.696,81
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.782,22
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+%- 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Der	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Rating AAA	1.308,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	13.066,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCFLFC4Y6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	37.880,16
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCFLTRS88	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	29.538,90
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBBDCFLFC654	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17.111,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.432,25
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.879,09

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI BRBBASLFIBV2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.608,60
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITALFN391	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.615,69
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN138	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.929,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI BRBCEFLFIZH7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.388,34
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZBB1	Debêntures	Rating AAA	7.413,32
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA4	Debêntures	Rating AAA	7.382,70
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	7.250,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNRM1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.073,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.656,75
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HYPEA8	Debêntures	Rating AAA	6.399,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA312	Debêntures	Rating AAA	5.476,65
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFCX7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.440,98
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PASS13	Debêntures	Rating AAA	5.297,04
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.810,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSDD17	Debêntures	Rating AAA	4.740,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.590,81
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	4.067,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	3.987,77
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.837,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	3.679,75
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.398,52
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	3.367,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSDD15	Debêntures	Rating AAA	3.302,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGASAO	Debêntures	Rating AAA	3.261,10
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCCLFC555	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.222,68
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCCLFC530	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.205,14
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - GGBRA7	Debêntures	Rating AAA	3.070,60
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSANA0	Debêntures	Rating AAA	2.999,38
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSDD16	Debêntures	Rating AAA	2.727,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	2.710,93
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	2.701,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ASIAIO	Debêntures	Rating AAA	2.676,40
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFI82	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.632,39
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	2.405,20
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD19	Debêntures	Rating AAA	2.385,22
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.089,14
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY19	Debêntures	Rating AAA	2.015,70
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPFFA6	Debêntures	Rating AAA	1.994,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.891,24
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	1.874,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZB18	Debêntures	Rating AAA	1.867,83
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CEEBA8	Debêntures	Rating AAA	1.850,80
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VBRR16	Debêntures	Rating AAA	1.816,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	1.725,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA5	Debêntures	Rating AAA	1.635,53
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FENS15	Debêntures	Rating AAA	1.611,17
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CRFB33	Debêntures	Rating AAA	1.597,93
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	1.594,50
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHB10	Debêntures	Rating AAA	1.323,81
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Ir	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.268,21
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA8	Debêntures	Rating AAA	1.173,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA11	Debêntures	Rating AAA	1.172,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ENEVC0	Debêntures	Rating AAA	1.071,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	1.006,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAEI16	Debêntures	Rating AAA	997,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ESCEA1	Debêntures	Rating AAA	943,39
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	890,69
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TBSPT11	Debêntures	Rating AAA	813,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRBBDCCLTRYF7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	690,84
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	687,83
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCOCEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLFI097	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	678,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD17	Debêntures	Rating AAA	669,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCCLTRL3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	644,88
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	604,32

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA0	Debêntures	Rating AAA	602,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MULP17	Debêntures	Rating AAA	598,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAEEB1	Debêntures	Rating AAA	587,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA80	Debêntures	Rating AAA	536,51
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RIGEA4	Debêntures	Rating AAA	506,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV11	Debêntures	Rating AAA	465,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	298,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSRNA2	Debêntures	Rating AAA	292,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA37	Debêntures	Rating AAA	262,12
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	10.538.112,34
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.575.923,38
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RED0)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.525.036,69
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.469.782,96
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.400.382,76
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.128.087,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.892.471,42
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.468.155,22
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.328.492,53
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.204.657,33
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	224.814,43
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	200.414,80
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	143.804,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	238.272,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+% - 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Der	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Rating AAA	40.067,43
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	400.049,86
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC4Y6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.159.797,92
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRS88	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	904.409,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC654	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	523.906,40
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	503.115,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	486.178,90
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI BRBBASLFIBV2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	477.897,12
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITALFN391	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	386.261,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN138	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	365.250,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI BRBCEFLFZH7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	256.830,56
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZBB1	Debêntures	Rating AAA	226.977,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA4	Debêntures	Rating AAA	226.040,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	221.998,93
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNRM1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	216.560,53
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	203.813,37
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HYPEA8	Debêntures	Rating AAA	195.935,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA312	Debêntures	Rating AAA	167.681,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFCX7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	166.589,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PASS13	Debêntures	Rating AAA	162.182,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	147.292,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD17	Debêntures	Rating AAA	145.151,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	140.559,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	124.523,26
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	122.095,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	117.507,42
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	112.665,10
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	104.054,48
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	103.098,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD15	Debêntures	Rating AAA	101.099,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGASAO	Debêntures	Rating AAA	99.846,76
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC555	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	98.670,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC530	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	98.133,67
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - GGBRA7	Debêntures	Rating AAA	94.014,24
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSANA0	Debêntures	Rating AAA	91.833,58
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	83.519,11
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	83.002,07
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	82.719,85
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ASAlAO	Debêntures	Rating AAA	81.944,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFI82	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	80.597,40
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	73.641,22

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD19	Debêntures	Rating AAA	73.029,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	63.964,42
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY19	Debêntures	Rating AAA	61.715,94
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPFFA6	Debêntures	Rating AAA	61.078,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	57.905,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	57.377,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZB18	Debêntures	Rating AAA	57.188,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CEEBA8	Debêntures	Rating AAA	56.666,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VBBR16	Debêntures	Rating AAA	55.615,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	52.843,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA5	Debêntures	Rating AAA	50.075,85
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	49.330,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CRFB33	Debêntures	Rating AAA	48.924,56
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	48.819,60
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHB10	Debêntures	Rating AAA	40.531,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Ir	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	38.829,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA8	Debêntures	Rating AAA	35.928,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTAAC1	Debêntures	Rating AAA	35.884,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ENEVC0	Debêntures	Rating AAA	32.805,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	30.820,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAEF16	Debêntures	Rating AAA	30.544,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ESCEA1	Debêntures	Rating AAA	28.884,40
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	27.270,76
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	24.898,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRYF7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.151,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	21.059,75
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLFI097	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.760,16
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD17	Debêntures	Rating AAA	20.501,83
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRLU3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19.744,68
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	18.502,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA0	Debêntures	Rating AAA	18.445,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MULP17	Debêntures	Rating AAA	18.334,36
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAEEB1	Debêntures	Rating AAA	18.002,76
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA00	Debêntures	Rating AAA	16.426,52
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RIGEA4	Debêntures	Rating AAA	15.506,48
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV11	Debêntures	Rating AAA	14.256,52
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	9.134,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSRNA2	Debêntures	Rating AAA	8.964,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA37	Debêntures	Rating AAA	8.025,56
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	52.230,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	22.679,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	17.471,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	17.197,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	16.853,48
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.503,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	14.336,10
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.276,69
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.584,47
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.970,70
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.114,26
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	993,33
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	712,75
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.180,96
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+%- 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Der	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Rating AAA	198,59
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.982,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC4Y6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.748,36
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRS88	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.482,57
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC654	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.596,66
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.493,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.409,67
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI BRBBASLFIBV2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.368,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITALFN391	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.914,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN138	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.810,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI BRBCEFLFIZH7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.272,94

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZBB1	Debêntures	Rating AAA	1.124,98
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA	Debêntures	Rating AAA	1.120,33
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	1.100,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNRM1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.073,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.010,17
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HYPEA8	Debêntures	Rating AAA	971,12
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA312	Debêntures	Rating AAA	831,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFCX7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	825,68
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PASS13	Debêntures	Rating AAA	803,83
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	730,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD17	Debêntures	Rating AAA	719,42
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	696,66
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	617,18
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	605,15
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	582,41
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	558,41
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	515,73
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	510,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD15	Debêntures	Rating AAA	501,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGSA0	Debêntures	Rating AAA	494,88
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLCFC55	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	489,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLCFC530	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	486,38
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - GGBRA7	Debêntures	Rating AAA	465,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSANA0	Debêntures	Rating AAA	455,16
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	413,95
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	411,39
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	409,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ASIAI0	Debêntures	Rating AAA	406,15
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFI82	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	399,47
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	364,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD19	Debêntures	Rating AAA	361,96
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	317,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY19	Debêntures	Rating AAA	305,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPFFA6	Debêntures	Rating AAA	302,72
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	287,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	284,38
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZB18	Debêntures	Rating AAA	283,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CEEBA8	Debêntures	Rating AAA	280,86
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VBPR16	Debêntures	Rating AAA	275,65
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	261,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA5	Debêntures	Rating AAA	248,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	244,50
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CRFB33	Debêntures	Rating AAA	242,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	241,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHB10	Debêntures	Rating AAA	200,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Ir	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	192,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA8	Debêntures	Rating AAA	178,07
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA01	Debêntures	Rating AAA	177,86
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ENEVC0	Debêntures	Rating AAA	162,60
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	152,76
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAEE16	Debêntures	Rating AAA	151,39
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ESCEA1	Debêntures	Rating AAA	143,16
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	135,16
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	123,41
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLCTRYF7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	104,84
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	104,38
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCOSSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLFI097	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	102,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD17	Debêntures	Rating AAA	101,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLCRLUL3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	97,86
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	91,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA0	Debêntures	Rating AAA	91,42
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MULP17	Debêntures	Rating AAA	90,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAEEB1	Debêntures	Rating AAA	89,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA00	Debêntures	Rating AAA	81,42

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RIGEA4	Debêntures	Rating AAA	76,86
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV11	Debêntures	Rating AAA	70,66
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	45,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSRNA2	Debêntures	Rating AAA	44,43
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA37	Debêntures	Rating AAA	39,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	590.415,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	256.373,96
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	197.496,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	194.400,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	190.512,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	175.256,47
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	162.055,67
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	82.255,92
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	74.431,07
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	67.492,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.595,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	11.228,58
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.056,92
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.349,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+%- 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Der	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Rating AAA	2.244,85
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	22.413,48
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC4Y6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	64.979,67
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRS88	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	50.671,07
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC654	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	29.352,76
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	28.187,90
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	27.239,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI BRBBASLFIBV2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	26.775,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITALFN391	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.640,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN138	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.463,80
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI BRBCEFLFIZH7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.389,37
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZB81	Debêntures	Rating AAA	12.716,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA4	Debêntures	Rating AAA	12.664,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	12.437,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNRM1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.133,18
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.418,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HYPEA8	Debêntures	Rating AAA	10.977,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA312	Debêntures	Rating AAA	9.394,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFCIX7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.333,47
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PASS13	Debêntures	Rating AAA	9.086,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.252,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD17	Debêntures	Rating AAA	8.132,34
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.875,07
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	6.976,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	6.840,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.583,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	6.312,26
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.829,83
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	5.776,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD15	Debêntures	Rating AAA	5.664,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGASAO	Debêntures	Rating AAA	5.594,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC555	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.528,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC530	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.498,11
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - GGBRA7	Debêntures	Rating AAA	5.267,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSANA0	Debêntures	Rating AAA	5.145,13
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	4.679,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	4.650,33
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	4.634,52
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ASIAI0	Debêntures	Rating AAA	4.591,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFI82	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.515,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	4.125,88
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD19	Debêntures	Rating AAA	4.091,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.583,72
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY19	Debêntures	Rating AAA	3.457,74
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPFFPA6	Debêntures	Rating AAA	3.422,00

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.244,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	3.214,66
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZB18	Debêntures	Rating AAA	3.204,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CEEBA8	Debêntures	Rating AAA	3.174,86
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VBRR16	Debêntures	Rating AAA	3.115,94
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	2.960,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA5	Debêntures	Rating AAA	2.805,59
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	2.763,80
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CRFB33	Debêntures	Rating AAA	2.741,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	2.735,20
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHB10	Debêntures	Rating AAA	2.270,86
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Ir	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.175,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA8	Debêntures	Rating AAA	2.012,94
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA01	Debêntures	Rating AAA	2.010,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ENEVC0	Debêntures	Rating AAA	1.837,98
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	1.726,80
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAEE16	Debêntures	Rating AAA	1.711,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ESCEA1	Debêntures	Rating AAA	1.618,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	1.527,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	1.395,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRYF7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.185,06
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	1.179,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLF097	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.163,12
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD17	Debêntures	Rating AAA	1.148,65
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRUL3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.106,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	1.036,65
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA0	Debêntures	Rating AAA	1.033,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MULP17	Debêntures	Rating AAA	1.027,21
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAEEB1	Debêntures	Rating AAA	1.008,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA00	Debêntures	Rating AAA	920,32
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RIGEA4	Debêntures	Rating AAA	868,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV11	Debêntures	Rating AAA	798,75
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	511,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSRNA2	Debêntures	Rating AAA	502,25
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA37	Debêntures	Rating AAA	449,65
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	116.775,57
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	50.707,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	39.061,85
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	38.449,57
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	37.680,53
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	34.663,15
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	32.052,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	16.269,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	14.721,37
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	13.349,12
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.491,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.220,85
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.593,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.640,36
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+%- 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Der	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Rating AAA	444,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.433,06
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC4Y6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.852,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRS88	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.021,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC654	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.805,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.575,15
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.387,48
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI BRBBASLFIBV2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.295,70
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITALFN391	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.280,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN138	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.047,44
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI BRBCEFLFIZH7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.846,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZBB1	Debêntures	Rating AAA	2.515,20
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA4	Debêntures	Rating AAA	2.504,81
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	2.460,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPACFLNRM1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.399,76

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.258,51
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HYPEA8	Debêntures	Rating AAA	2.171,21
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA312	Debêntures	Rating AAA	1.858,12
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFCX7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.846,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PASS13	Debêntures	Rating AAA	1.797,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.632,18
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD17	Debêntures	Rating AAA	1.608,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.557,57
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	1.379,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	1.352,98
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.302,13
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	1.248,47
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.153,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	1.142,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD15	Debêntures	Rating AAA	1.120,32
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGASA0	Debêntures	Rating AAA	1.106,43
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLCFC555	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.093,39
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLCFC530	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.087,44
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - GGBRA7	Debêntures	Rating AAA	1.041,80
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSANA0	Debêntures	Rating AAA	1.017,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	925,50
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	919,77
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	916,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ÁSAIA0	Debêntures	Rating AAA	908,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFI82	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	893,12
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	816,04
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD19	Debêntures	Rating AAA	809,26
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	708,81
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY19	Debêntures	Rating AAA	683,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPFFA6	Debêntures	Rating AAA	676,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	641,66
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	635,81
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZB18	Debêntures	Rating AAA	633,72
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CEEBA8	Debêntures	Rating AAA	627,94
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VBBR16	Debêntures	Rating AAA	616,29
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	585,57
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA5	Debêntures	Rating AAA	554,90
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	546,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CRFB33	Debêntures	Rating AAA	542,15
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	540,98
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHB10	Debêntures	Rating AAA	449,14
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Ir	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	430,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA8	Debêntures	Rating AAA	398,13
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTAA1	Debêntures	Rating AAA	397,65
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ENEVC0	Debêntures	Rating AAA	363,53
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	341,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAE16	Debêntures	Rating AAA	338,47
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ESCEA1	Debêntures	Rating AAA	320,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	302,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	275,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRYF7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	234,39
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	233,37
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLFI097	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	230,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD17	Debêntures	Rating AAA	227,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRUL3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	218,80
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	205,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA0	Debêntures	Rating AAA	204,40
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MULP17	Debêntures	Rating AAA	203,17
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAE16	Debêntures	Rating AAA	199,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTAB0	Debêntures	Rating AAA	182,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RIGEA4	Debêntures	Rating AAA	171,83
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV11	Debêntures	Rating AAA	157,98
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	101,22
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSRNA2	Debêntures	Rating AAA	99,34

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA37	Debêntures	Rating AAA	88,93
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	977.569,51
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	424.486,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RED0)	Títulos Públicos	Rating AAA	327.000,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	321.874,92
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	315.437,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	290.177,48
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	268.320,53
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	136.193,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	123.237,80
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	111.750,21
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	20.854,94
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	18.591,51
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	13.340,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22.103,38
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+% - 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Der	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Rating AAA	3.716,86
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	37.110,68
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC4Y6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	107.588,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRS88	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	83.897,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC654	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	48.600,25
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	46.671,57
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	45.100,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI BRBBASLFIBV2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	44.332,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITALFN391	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	35.831,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN138	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	33.882,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI BRBCEFLFZH7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23.824,92
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZBB1	Debêntures	Rating AAA	21.055,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA4	Debêntures	Rating AAA	20.968,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	20.593,76
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNRM1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.089,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.906,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HYPEA8	Debêntures	Rating AAA	18.175,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA312	Debêntures	Rating AAA	15.555,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFCX7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.453,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PASS13	Debêntures	Rating AAA	15.044,88
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.663,59
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSDD17	Debêntures	Rating AAA	13.464,96
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.039,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	11.551,42
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	11.326,24
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.900,59
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	10.451,39
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.652,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	9.563,96
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSDD15	Debêntures	Rating AAA	9.378,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGASAO	Debêntures	Rating AAA	9.262,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC555	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.153,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC530	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.103,38
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - GGBRA7	Debêntures	Rating AAA	8.721,24
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSANA0	Debêntures	Rating AAA	8.518,96
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSDD16	Debêntures	Rating AAA	7.747,66
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	7.699,70
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	7.673,52
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ASAI0A	Debêntures	Rating AAA	7.601,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFI82	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.476,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	6.831,34
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD19	Debêntures	Rating AAA	6.774,60
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.933,67
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY19	Debêntures	Rating AAA	5.725,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPFFA6	Debêntures	Rating AAA	5.665,92
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.371,57
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	5.322,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZB18	Debêntures	Rating AAA	5.305,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CEEBA8	Debêntures	Rating AAA	5.256,71

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VBBR16	Debêntures	Rating AAA	5.159,16
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	4.902,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA5	Debêntures	Rating AAA	4.645,29
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	4.576,11
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CRFB33	Debêntures	Rating AAA	4.538,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	4.528,76
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHB10	Debêntures	Rating AAA	3.759,94
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Ir	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.602,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA8	Debêntures	Rating AAA	3.332,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTAAC1	Debêntures	Rating AAA	3.328,83
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ENEVC0	Debêntures	Rating AAA	3.043,20
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	2.859,11
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAEF16	Debêntures	Rating AAA	2.833,44
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ESCEA1	Debêntures	Rating AAA	2.679,47
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	2.529,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	2.309,76
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRYF7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.962,14
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	1.953,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLFI097	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.925,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD17	Debêntures	Rating AAA	1.901,85
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRLU3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.831,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	1.716,41
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA0	Debêntures	Rating AAA	1.711,13
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MULP17	Debêntures	Rating AAA	1.700,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAEEB1	Debêntures	Rating AAA	1.670,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA00	Debêntures	Rating AAA	1.523,81
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RIGEA4	Debêntures	Rating AAA	1.438,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV11	Debêntures	Rating AAA	1.322,51
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	847,37
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSRNA2	Debêntures	Rating AAA	831,59
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA37	Debêntures	Rating AAA	744,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.216.287,67
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.396.596,04
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.075.859,86
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.058.996,13
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.037.814,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	954.708,85
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	882.797,59
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	448.088,75
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	405.462,95
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	367.667,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	68.614,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	61.167,66
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	43.890,04
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	72.722,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+%- 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Der	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Rating AAA	12.228,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	122.097,33
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC4Y6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	353.976,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRS88	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	276.030,42
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC654	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	159.899,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	153.553,47
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	148.384,37
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI BRBBASLFIBV2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	145.856,73
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITALFN391	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	117.889,10
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN138	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	111.476,48
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI BRBCEFLFIZH7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	78.386,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZBB1	Debêntures	Rating AAA	69.274,80
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA4	Debêntures	Rating AAA	68.988,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	67.755,25
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNRM1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	66.095,42
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	62.204,92
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HYPEA8	Debêntures	Rating AAA	59.800,56
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA312	Debêntures	Rating AAA	51.177,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFCIX7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	50.844,03

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PASS13	Debêntures	Rating AAA	49.498,95
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	44.954,38
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTS17	Debêntures	Rating AAA	44.300,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	42.899,44
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	38.005,16
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	37.264,29
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	35.863,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	34.385,98
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	31.757,98
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	31.466,25
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTS15	Debêntures	Rating AAA	30.856,24
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGSA0	Debêntures	Rating AAA	30.473,76
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC555	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	30.114,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC530	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	29.950,92
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - GGBRA7	Debêntures	Rating AAA	28.693,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSANA0	Debêntures	Rating AAA	28.028,10
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTS16	Debêntures	Rating AAA	25.490,47
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	25.332,67
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	25.246,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ASIAI0	Debêntures	Rating AAA	25.009,96
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFI82	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	24.598,75
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	22.475,69
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD19	Debêntures	Rating AAA	22.289,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19.522,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY19	Debêntures	Rating AAA	18.836,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPFFA6	Debêntures	Rating AAA	18.641,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17.672,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	17.511,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZB18	Debêntures	Rating AAA	17.454,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CEEBA8	Debêntures	Rating AAA	17.295,04
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VBBR16	Debêntures	Rating AAA	16.974,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	16.127,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA5	Debêntures	Rating AAA	15.283,41
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	15.055,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CRFB33	Debêntures	Rating AAA	14.932,04
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	14.900,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHB10	Debêntures	Rating AAA	12.370,52
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Ir	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.850,95
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA8	Debêntures	Rating AAA	10.965,50
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA1	Debêntures	Rating AAA	10.952,13
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ENEVC0	Debêntures	Rating AAA	10.012,40
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	9.406,73
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAE16	Debêntures	Rating AAA	9.322,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ESCEA1	Debêntures	Rating AAA	8.815,67
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	8.323,18
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	7.599,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRYF7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.455,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	6.427,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCOSSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLFI097	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.336,11
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD17	Debêntures	Rating AAA	6.257,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRL3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.026,18
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	5.647,15
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA0	Debêntures	Rating AAA	5.629,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MULP17	Debêntures	Rating AAA	5.595,74
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAE11	Debêntures	Rating AAA	5.494,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA0	Debêntures	Rating AAA	5.013,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RIGEA4	Debêntures	Rating AAA	4.732,66
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV11	Debêntures	Rating AAA	4.351,17
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	2.787,93
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSRNA2	Debêntures	Rating AAA	2.736,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA37	Debêntures	Rating AAA	2.449,44
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	7.778.680,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.377.706,12
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.601.996,80

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.561.211,41
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.509.983,83
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.308.989,75
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.135.070,37
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.083.715,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	980.623,36
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	889.214,72
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	165.946,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	147.935,67
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	106.149,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	175.880,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (38.042.694/0001-00) - Venc.: 07/10/2030	Debêntures	Rating AA	7.006,29
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S.A. (60.665.981/0001-18) - Venc.: 13/06/2031	Debêntures	Rating AA	4.959,21
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNFI0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	31.151,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	13.009,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	10.826,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MNL11	Debêntures	Rating AA	9.169,26
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VTBE21	Debêntures	Rating AA	4.593,41
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ONCOA1	Debêntures	Rating AA	3.649,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TIET19	Debêntures	Rating AA	3.183,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - DRESNDR BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.014,48
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.864,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA4	Debêntures	Rating AA	1.218,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA1	Debêntures	Rating AA	637,51
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	434,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (38.042.694/0001-00) - Venc.: 07/10/2030	Debêntures	Rating AA	23.051,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S.A. (60.665.981/0001-18) - Venc.: 13/06/2031	Debêntures	Rating AA	16.316,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNFI0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	102.490,95
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	42.803,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	35.619,95
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MNL11	Debêntures	Rating AA	30.167,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VTBE21	Debêntures	Rating AA	15.112,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ONCOA1	Debêntures	Rating AA	12.007,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TIET19	Debêntures	Rating AA	10.473,95
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - DRESNDR BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	9.917,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	6.135,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA4	Debêntures	Rating AA	4.007,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA1	Debêntures	Rating AA	2.097,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	1.428,18
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (38.042.694/0001-00) - Venc.: 07/10/2030	Debêntures	Rating AA	55.750,20
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S.A. (60.665.981/0001-18) - Venc.: 13/06/2031	Debêntures	Rating AA	39.461,26
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNFI0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	247.877,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	103.520,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	86.147,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MNL11	Debêntures	Rating AA	72.961,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VTBE21	Debêntures	Rating AA	36.550,50
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ONCOA1	Debêntures	Rating AA	29.040,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TIET19	Debêntures	Rating AA	25.331,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - DRESNDR BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	23.986,74
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	14.840,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA4	Debêntures	Rating AA	9.691,88
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA1	Debêntures	Rating AA	5.072,74
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	3.454,10
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI BRBEVELFN0Y4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	0,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (38.042.694/0001-00) - Venc.: 07/10/2030	Debêntures	Rating AA	30.177,77
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S.A. (60.665.981/0001-18) - Venc.: 13/06/2031	Debêntures	Rating AA	21.360,52
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNFI0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	134.176,77
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	56.036,26
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	46.632,11
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MNL11	Debêntures	Rating AA	39.494,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VTBE21	Debêntures	Rating AA	19.784,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ONCOA1	Debêntures	Rating AA	15.719,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TIET19	Debêntures	Rating AA	13.712,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - DRESNDR BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	12.984,10

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	8.032,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA4	Debêntures	Rating AA	5.246,25
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA1	Debêntures	Rating AA	2.745,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	1.869,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (38.042.694/0001-00) - Venc.: 07/10/2030	Debêntures	Rating AA	43.201,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. (60.665.981/0001-18) - Venc.: 13/06/2031	Debêntures	Rating AA	30.578,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNFI0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	192.082,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	80.219,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	66.756,90
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MNLT11	Debêntures	Rating AA	56.538,51
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VTBE21	Debêntures	Rating AA	28.323,39
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ONCOA1	Debêntures	Rating AA	22.504,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TIET19	Debêntures	Rating AA	19.629,69
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - DRESNDR BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	18.587,59
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	11.499,72
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA4	Debêntures	Rating AA	7.510,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA1	Debêntures	Rating AA	3.930,92
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	2.676,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (38.042.694/0001-00) - Venc.: 07/10/2030	Debêntures	Rating AA	2.466,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. (60.665.981/0001-18) - Venc.: 13/06/2031	Debêntures	Rating AA	1.746,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNFI0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	10.967,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.580,52
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.811,80
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MNLT11	Debêntures	Rating AA	3.228,34
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VTBE21	Debêntures	Rating AA	1.617,26
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ONCOA1	Debêntures	Rating AA	1.284,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TIET19	Debêntures	Rating AA	1.120,85
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - DRESNDR BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.061,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	656,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA4	Debêntures	Rating AA	428,84
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA1	Debêntures	Rating AA	224,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	152,83
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (38.042.694/0001-00) - Venc.: 07/10/2030	Debêntures	Rating AA	75.527,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. (60.665.981/0001-18) - Venc.: 13/06/2031	Debêntures	Rating AA	53.459,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNFI0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	335.809,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	140.244,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	116.708,15
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MNLT11	Debêntures	Rating AA	98.843,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VTBE21	Debêntures	Rating AA	49.516,53
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ONCOA1	Debêntures	Rating AA	39.342,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TIET19	Debêntures	Rating AA	34.317,72
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - DRESNDR BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	32.495,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	20.104,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA4	Debêntures	Rating AA	13.130,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA1	Debêntures	Rating AA	6.872,26
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	4.679,41
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (38.042.694/0001-00) - Venc.: 07/10/2030	Debêntures	Rating AA	374,34
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. (60.665.981/0001-18) - Venc.: 13/06/2031	Debêntures	Rating AA	264,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNFI0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.664,39
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	695,10
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	578,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MNLT11	Debêntures	Rating AA	489,90
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VTBE21	Debêntures	Rating AA	245,42
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ONCOA1	Debêntures	Rating AA	195,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TIET19	Debêntures	Rating AA	170,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - DRESNDR BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	161,06
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	99,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA4	Debêntures	Rating AA	65,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA1	Debêntures	Rating AA	34,06
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	23,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (38.042.694/0001-00) - Venc.: 07/10/2030	Debêntures	Rating AA	4.231,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. (60.665.981/0001-18) - Venc.: 13/06/2031	Debêntures	Rating AA	2.995,18
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNFI0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	18.814,32
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	7.857,43

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	6.538,77
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MNL11	Debêntures	Rating AA	5.537,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VTBE21	Debêntures	Rating AA	2.774,25
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ONCOA1	Debêntures	Rating AA	2.204,25
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - T1ET19	Debêntures	Rating AA	1.922,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - DRESNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.820,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.126,39
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA4	Debêntures	Rating AA	735,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA1	Debêntures	Rating AA	385,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	262,17
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (38.042.694/0001-00) - Venc.: 07/10/2030	Debêntures	Rating AA	836,94
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S.A. (60.665.981/0001-18) - Venc.: 13/06/2031	Debêntures	Rating AA	592,40
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNFI0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.721,20
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.554,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.293,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MNL11	Debêntures	Rating AA	1.095,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VTBE21	Debêntures	Rating AA	548,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ONCOA1	Debêntures	Rating AA	435,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - T1ET19	Debêntures	Rating AA	380,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - DRESNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	360,10
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	222,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA4	Debêntures	Rating AA	145,50
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA1	Debêntures	Rating AA	76,15
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	51,85
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	53.402,60
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	10.824,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	264,68
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	53,65
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	2.991,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	606,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	591,77
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	119,95
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	4.953,90
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.004,14
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	16.298,76
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	3.303,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	39.418,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	7.990,12
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	21.337,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	4.325,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	30.546,22
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	6.191,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.744,18
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	353,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	214,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	141,24
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	105,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	47,44
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	0,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / IOF_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-282,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-284,96
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	27,88
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	115,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	76,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	57,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	25,68
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,47
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	0,14
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / IOF_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-153,07

Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
Valores a pagar	Outros	-154,25
Valores a pagar	Outros	15,09
Disponibilidades	Outros	166,04
Valores a pagar	Outros	109,45
Valores a pagar	Outros	81,72
Valores a pagar	Outros	36,76
Valores a pagar	Outros	0,67
Valores a pagar	Outros	0,21
Valores a pagar	Outros	0,04
Valores a pagar	Outros	0,01
Valores a pagar	Outros	-219,13
Valores a pagar	Outros	-220,82
Valores a pagar	Outros	21,61
Disponibilidades	Outros	9,48
Valores a pagar	Outros	6,25
Valores a pagar	Outros	4,67
Valores a pagar	Outros	2,10
Valores a pagar	Outros	0,04
Valores a pagar	Outros	0,01
Valores a pagar	Outros	0,00
Valores a pagar	Outros	0,00
Valores a pagar	Outros	-12,51
Valores a pagar	Outros	-12,61
Valores a pagar	Outros	1,23
Disponibilidades	Outros	290,28
Valores a pagar	Outros	191,35
Valores a pagar	Outros	142,87
Valores a pagar	Outros	64,27
Valores a pagar	Outros	1,18
Valores a pagar	Outros	0,36
Valores a pagar	Outros	0,07
Valores a pagar	Outros	0,02
Valores a pagar	Outros	-383,10
Valores a pagar	Outros	-386,05
Valores a pagar	Outros	37,77
Disponibilidades	Outros	1,44
Valores a pagar	Outros	0,95
Valores a pagar	Outros	0,71
Valores a pagar	Outros	0,32
Valores a pagar	Outros	0,01
Valores a pagar	Outros	0,00
Valores a pagar	Outros	0,00
Valores a pagar	Outros	0,00
Valores a pagar	Outros	-1,90
Valores a pagar	Outros	-1,91
Valores a pagar	Outros	0,19
Disponibilidades	Outros	16,26
Valores a pagar	Outros	10,72
Valores a pagar	Outros	8,00
Valores a pagar	Outros	3,60
Valores a pagar	Outros	0,07
Valores a pagar	Outros	0,02
Valores a pagar	Outros	0,00
Valores a pagar	Outros	0,00
Valores a pagar	Outros	-21,46
Valores a pagar	Outros	-21,63
Valores a pagar	Outros	2,12
Disponibilidades	Outros	3,22
Valores a pagar	Outros	2,12
Valores a pagar	Outros	1,58
Valores a pagar	Outros	0,71
Valores a pagar	Outros	0,01
Valores a pagar	Outros	0,00
Valores a pagar	Outros	0,00

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-4,25
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-4,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,42
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	26,93
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	17,75
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	13,25
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	5,96
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,11
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	0,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / IOF_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-35,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-35,81
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	3,50
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	88,60
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	58,40
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	43,60
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	19,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,36
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	0,11
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / IOF_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-116,92
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-117,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	11,53
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-757,74
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-451,97
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-4.195,31
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-179,45
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-14.126,81
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-274,01
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-326,04
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	159.178,98
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.073.522,98
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	868.910,21
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	663.730,29
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	650.603,15
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	574.769,44
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	561.347,26
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	294.953,33
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	272.609,11
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	259.245,11
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	94.944,91
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	640.320,37
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	518.275,73
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	395.892,80
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	388.062,91
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	342.830,65
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	334.824,77
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	175.929,75
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	162.602,17
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	154.630,99
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	881.310,00
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.943.665,01
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.810.806,42
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.674.807,68
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.602.127,98
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.182.267,26
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.107.954,03
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.633.037,98
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.509.326,99
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.435.335,93
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	37.696,23

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	254.228,12
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	Títulos Públicos	Rating AAA	205.772,41
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	157.182,39
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	154.073,66
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	136.114,98
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	132.936,38
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	69.849,86
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	64.558,38
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	61.393,56
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.967.625,62
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	20.014.038,87
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	Títulos Públicos	Rating AAA	16.199.376,39
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.374.140,12
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.129.406,57
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.715.614,11
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.465.379,97
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.498.911,10
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.082.340,45
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.833.191,14
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	57.562,03
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	388.205,56
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	Títulos Públicos	Rating AAA	314.213,84
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	240.017,02
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	235.270,01
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	207.847,15
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	202.993,44
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	106.660,52
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	98.580,44
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	93.747,78
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	68.490,43
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	461.908,05
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	Títulos Públicos	Rating AAA	373.868,68
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	285.585,28
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	279.937,02
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	247.307,82
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	241.532,62
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	126.910,48
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	117.296,36
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	111.546,19
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-42,99
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	980,87
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	150,65
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	19,54
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	12,86
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,04
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-46,17
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-69,52
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-25,64
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	585,05
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	89,86
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	11,66
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	7,67
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,02
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-27,54
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-41,47
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-238,00
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	5.430,67
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	834,07
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	108,19
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	71,18
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,22
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-255,60
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-384,92
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-10,18

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	232,29
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	35,68
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	4,63
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	3,04
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,01
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-10,93
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-16,46
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-801,42
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	18.286,64
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	2.808,57
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	364,30
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	239,69
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,73
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-860,68
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-1.296,14
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-15,54
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	354,70
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	54,48
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	7,07
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	4,65
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,01
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-16,69
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-25,14
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-18,50
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	422,04
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	64,82
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	8,41
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	5,53
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,02
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-19,86
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-29,91
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Opções - Posições titulares - DOLOPDJS8L	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	3.743,61
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Opções - Posições titulares - DOLOPDJSF7	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	2.343,09
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Opções - Posições titulares - DOLOPDHS80	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	1.179,53
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Opções - Posições titulares - DOLOPDHSFM	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	1.033,56
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Opções - Posições titulares - DOLOPDHSFN	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	377,83
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Opções - Posições titulares - DOLOPDHSFK	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	170,39
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Opções - Posições titulares - DOLOPDGGSFN	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	0,06
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Opções - Posições titulares - DOLOPDGGS84	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	0,04
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Opções - Posições titulares - DOLOPDGS82	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	0,03
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Opções - Posições titulares - DOLOPDGSFL	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	0,03
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Opções - Posições titulares - DOLOPDGS81	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	0,02
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - DOLOPDJSF4	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-580,01
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - DOLOPDJS8M	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-1.346,17
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTH24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	890,91
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF33	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-253,45
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-2.046,75
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	3.423,82
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	3.119,08
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-1.657,36
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	14.531.921,21
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.827.501,48
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.292.931,77
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.487.176,58
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.362.795,15
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	577,31
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-60.398,77
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	29,17
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-3.638,34
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	588.344,90
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.995.873,87
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.387.158,46
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.827.313,56
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.786.755,29

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.579.122,40
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.264.509,20
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	812.123,21
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	747.212,29
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	710.962,58
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	1.770,18
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.335,65
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-4.868,34
13.990.000/0001-28	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	28/06/2024	Mercado a Termo - Posições Vendidas	Termo	Risco de mercado	0,00
13.990.000/0001-28	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	28/06/2024	Direitos Creditórios - Multiclasse	Títulos de Crédito Privado	Rating C	2.640.590,25
13.990.000/0001-28	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	28/06/2024	Títulos Públicos Federais	Títulos federais	Rating AAA	0,00
13.990.000/0001-28	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	28/06/2024	Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	0,00
13.990.000/0001-28	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	28/06/2024	Notas Promissórias Comerciais	Outras Aplicações	Outros	0,00
13.990.000/0001-28	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	28/06/2024	Outros Valores Mobiliários	Outras Aplicações	Outros	0,00
13.990.000/0001-28	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	28/06/2024	Diferencial de SWAP a Pagar	SWAP	Outros	0,00
13.990.000/0001-28	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	28/06/2024	Certificado de Recebível Imobiliário	Outras Aplicações	Outros	0,00
13.990.000/0001-28	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	28/06/2024	Diferencial de SWAP a Receber	SWAP	Outros	0,00
13.990.000/0001-28	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	28/06/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,00
13.990.000/0001-28	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	28/06/2024	Letras Financeiras	Outras Aplicações	Outros	0,00
13.990.000/0001-28	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	28/06/2024	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,00
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	519,70
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,00
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT IND/Q24 /	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-0,03
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Q24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-628,25
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.855.719,34
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	1.236.860,99
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	974.173,86
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	973.654,50
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	698.915,70
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	675.973,36
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	654.436,75
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	651.714,69
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	445.645,88
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	373.633,58
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	AMBEV S/A ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	365.151,07
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	352.372,59
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	343.533,48
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	333.470,13
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	324.122,05
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	306.885,17
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	302.690,74
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	BRADERCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	295.357,50
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	292.979,91
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	280.902,14
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	EMBRER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	267.298,10
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBA53	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	261.090,05
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	258.030,63
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	246.469,38
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	244.814,25
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	240.430,08
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	240.188,26
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	234.071,97
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	228.045,94
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	227.427,13
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	209.780,82
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	193.724,51
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	189.138,64
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	188.743,87
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	171.582,16
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	167.722,13
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	WEG ON NM - WEGE3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	167.627,03
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	166.084,21
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	155.640,95
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	153.281,42

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	150.973,51
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	148.907,69
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Outras Aplicações	Risco de mercado	147.740,02
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	143.634,74
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	138.663,48
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	138.313,63
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	136.524,01
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	135.311,68
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	132.471,37
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	128.076,61
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	115.025,67
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	113.654,56
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	113.483,83
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	112.924,32
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	108.674,98
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	106.307,47
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	BRADESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	98.687,41
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	96.189,72
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	TOTVS ON NM - TOT3	Ações	Risco de mercado	95.828,63
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	94.109,23
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	88.250,57
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	75.814,63
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	72.807,30
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	66.076,86
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	61.772,07
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	61.514,16
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	59.238,98
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	58.859,83
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	58.761,51
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	58.404,41
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	57.182,78
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	55.846,70
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	55.394,96
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	54.557,59
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	52.511,20
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	50.754,71
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	49.664,00
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	47.553,64
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	47.041,71
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	46.940,46
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	44.668,50
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	44.018,62
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	40.394,27
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	40.387,49
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	40.296,58
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	38.717,58
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	38.450,97
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	36.418,14
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	35.645,06
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	34.330,49
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	33.917,69
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	32.735,49
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	Ações	Risco de mercado	32.475,66
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	31.289,49
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações	Risco de mercado	29.108,63
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	28.287,40
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	27.775,00
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	26.672,67
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	25.441,13
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	Ações	Risco de mercado	25.144,84
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	25.140,44
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	24.615,39
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	24.573,96
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	23.724,47

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	23.637,40
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	22.320,11
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	21.632,74
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	16.592,71
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	16.447,85
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	14.713,44
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	13.693,74
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	12.449,74
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	11.553,27
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	10.917,65
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8.769,40
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Recibo de Subscrição - EQTL9	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Risco de mercado	6.205,68
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	6.184,80
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.239,14
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	2.541,23
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL9	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.517,54
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	2.510,85
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	2.193,91
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	2.174,44
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.046,77
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.897,64
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	TAESA UNT N2 - TAEE11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	1.790,85
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.775,99
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.590,86
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	1.491,32
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	1.443,79
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.424,26
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.334,41
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.132,95
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	1.124,77
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	1.114,25
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.109,63
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	1.050,52
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.028,09
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.014,27
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	876,43
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	834,23
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	723,54
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	707,45
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	INTELBRAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	700,69
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	672,10
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	656,66
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	609,99
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	568,06
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	554,28
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	538,02
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	531,89
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	508,12
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	ISHARES US TECHNOLOGY ETF - BIYW39	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	501,36
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	489,34
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	486,97
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	474,09
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	462,18
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	461,06
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	427,87
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	388,94
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	376,60
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	LOCWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	372,54
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	367,87
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	366,22
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	365,73
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	AES BRASIL ON NM - AESB3	Ações	Risco de mercado	358,14
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	339,20
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	336,77

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	ISHARES US ENERGY ETF - BIYE39	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	307,83
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	305,55
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	291,47
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	288,46
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	260,33
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	259,31
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	247,61
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	236,18
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	234,54
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	233,50
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	214,92
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	213,35
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	212,57
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	208,88
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	201,99
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	199,46
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	Ações	Risco de mercado	197,76
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	175,74
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	157,09
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	BRISANET ON NM - BRIT3	Ações	Risco de mercado	140,55
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	108,02
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	101,27
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	96,17
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	94,07
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	81,73
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	71,79
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	68,19
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Direito de Subscrição - RENT1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	21,46
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	15,78
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	13,98
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	12,17
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	11,78
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	11,57
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	10,45
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	WILSON SONS ON NM - PORT3	Ações	Risco de mercado	9,87
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	9,19
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8,89
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7,73
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	7,70
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	Ações	Risco de mercado	7,48
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	6,93
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	6,88
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6,56
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6,25
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	6,21
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	6,07
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5,85
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	5,83
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	5,62
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	5,22
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5,20
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	4,81
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	4,80
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	ARMAC ON NM - ARML3	Ações	Risco de mercado	4,66
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	4,61
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	4,58
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	4,42
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	Ações	Risco de mercado	4,09
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	LOG COM PROPON NM - LOGG3	Ações	Risco de mercado	3,98
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	SIMPAR ON NM - SIMH3	Ações	Risco de mercado	3,97
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	3,97
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	3,89
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3,71
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3,57

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	3,45
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIIRR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3,43
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3,42
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	USIMINAS ON N1 - USIM3	Ações	Risco de mercado	3,34
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	3,30
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	Ações	Risco de mercado	3,30
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	Ações	Risco de mercado	3,27
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	3,02
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,95
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	TEGMA ON NM - TGM3	Ações	Risco de mercado	2,80
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	2,71
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	MULTILASER ON NM - MLAS3	Ações	Risco de mercado	2,58
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,58
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	3TENTOS ON NM - TTEN3	Ações	Risco de mercado	2,46
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	2,44
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	2,40
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	PLANOPLANO ON NM - PLPL3	Ações	Risco de mercado	2,38
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,36
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	DIMED ON - PNVL3	Ações	Risco de mercado	2,31
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	CAMIL ON NM - CAML3	Ações	Risco de mercado	2,26
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,21
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	2,15
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,14
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,13
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,10
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,07
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	2,00
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,96
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	Ações	Risco de mercado	1,92
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,91
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,85
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,79
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,79
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	JALLESMAHADON NM - JALL3	Ações	Risco de mercado	1,74
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	1,72
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,65
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,62
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,62
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,57
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	QUERO-QUERO ON NM - LIQQ3	Ações	Risco de mercado	1,54
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	GUARARAPES ON - GUAR3	Ações	Risco de mercado	1,53
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	AMBIPAR ON NM - AMBP3	Ações	Risco de mercado	1,51
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	Ações	Risco de mercado	1,48
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	Ações	Risco de mercado	1,46
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,44
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,38
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,36
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	MATER DEI ON EB NM - MATD3	Ações	Risco de mercado	1,34
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	Ações	Risco de mercado	1,31
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	1,29
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	Ações	Risco de mercado	1,27
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	VIVEO ON NM - VVEO3	Ações	Risco de mercado	1,27
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,26
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	MOVIDA ON NM - MOVI3	Ações	Risco de mercado	1,25
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	INDS ROMI ON NM - ROMI3	Ações	Risco de mercado	1,24
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,21
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,19
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,08
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIQQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,07
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,07
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,07
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,02
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,98
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	28/06/2024	CLEARSALE ON NM - CLSA3	Ações	Risco de mercado	0,96

80 de 151

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTU24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-4,34
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-35,60
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Rating AAA	78.113,38
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	714.877,63
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.913,56
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	3,29
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.776,41
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	252.243,01
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.962,91
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - RENT1	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	224,64
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-519.588,98
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - LIGHD7	Debêntures	Rating D	347.144,26
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - BTOW15	Debêntures	Rating D	84.768,77
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - LAMEA6	Debêntures	Rating D	64.058,64
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - LORTA7	Valores a pagar	Rating AAA	146.274,38
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.652.653,78
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.086.378,57
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.583.947,06
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.540.513,30
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	903.006,84
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	69.996,96
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	68.048,68
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	Títulos Públicos	Rating AAA	58.884,73
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	51.827,24
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	45.566,50
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	29.723,62
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	24.054,75
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	13.202,27
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	201.293,53
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/09/2032 - Indexador: IPCA BRBPACLFNEA4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	413.691,15
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Letra Financeira - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	401.027,29
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: IPCA BRABCBLFIA91	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	154.070,08
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/10/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23.340,96
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BCO CNH CAPITAL (02.992.446/0001-75) - Venc.: 16/06/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17.775,44
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 13/01/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17.539,89
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 22/02/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17.363,36
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/11/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.583,78
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 18/11/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.087,54
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 09/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.140,09
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/12/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.913,48
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 26/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.888,30
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 04/08/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.410,50
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 09/06/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.642,75
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BCO VOTORANTIM (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/07/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.369,73
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/10/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.881,48
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 11/11/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.117,93
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 12/05/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.490,70
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/11/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.350,15
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/08/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.117,94
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 30/12/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.735,99
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 18/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.210,18
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/10/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.115,38
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 15/05/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.016,20
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 12/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.884,64
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/04/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.301,48
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 08/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.950,20
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 25/06/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.874,24
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 08/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.508,76
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.493,38
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/05/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.028,36
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 28/10/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.465,67
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 02/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.435,54
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO ABC S/A (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/07/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.374,58
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 17/06/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.365,38

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 03/02/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.254,01
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 26/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.063,65
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - LCAMD1	Debêntures	Rating AAA	527.840,21
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - GEPA28	Debêntures	Rating AAA	388.095,04
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - SBSPC2	Debêntures	Rating AAA	377.584,56
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - BRFS31	Debêntures	Rating AAA	351.628,46
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - CCRDD1	Debêntures	Rating AAA	104.657,90
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - VSUL21	Debêntures	Rating AAA	104.548,30
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - TAEF33	Debêntures	Rating AAA	102.455,56
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - JSMLB5	Valores a pagar	Rating AA	410.716,81
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - MOV137	Valores a pagar	Rating AA	303.083,68
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - VAMO33	Obrigações por venda a termo a entregar	Rating AA	370.289,62
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - MTR19	Obrigações por venda a termo a entregar	Rating AA	219.429,46
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - Venc.: 17/07/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	8.305,86
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - ALFA INVESTIMEN (60.770.336/0001-65) - Venc.: 08/11/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	8.049,72
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	6.034,73
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	5.009,95
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - Venc.: 22/03/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.231,56
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - GRRB24	Debêntures	Rating AA	1.158.971,57
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - ERDV17	Debêntures	Rating AA	519.588,76
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - OMGE31	Debêntures	Rating AA	446.657,46
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - ASAB11	Debêntures	Rating AA	266.977,32
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - CART13	Debêntures	Rating AA	245.546,78
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - AEGP23	Debêntures	Rating AA	221.793,31
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - MVLV16	Debêntures	Rating AA	181.447,69
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - CSNP12	Debêntures	Rating AA	164.618,35
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - ENTV12	Debêntures	Rating AA	159.367,93
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - MVLV26	Debêntures	Rating AA	116.888,44
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - IRIS14	Debêntures	Rating AA	110.072,31
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - IVIA45	Debêntures	Rating AA	78.784,61
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - CMDT33	Debêntures	Rating AA	76.876,00
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - RIS412	Debêntures	Rating AA	33.038,62
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - RISP12	Debêntures	Rating AA	13.776,94
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BCO BMG SA (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/04/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	21.021,76
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BCO BMG SA (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/10/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	11.975,90
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO AGIBANK (10.664.513/0001-50) - Venc.: 25/08/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	9.311,24
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BCO BMG SA (61.186.680/0001-74) - Venc.: 19/05/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	8.720,38
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO AGIBANK (10.664.513/0001-50) - Venc.: 24/08/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	7.101,45
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Debênture Simples - MRVEC1	Debêntures	Rating A	107.156,64
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	2.299,86
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-10.165,90
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	142,02
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	29.370,54
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	13.011,63
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	11.133,39
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.725,90
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.041,47
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.642,93
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.743,60
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.197,95
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.166,61
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	932,48
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	613,98
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	509,75
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	196,48
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	90.506,65
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	21.505,38
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.556.046,76
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.538.574,12
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.935.131,25
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.533.750,39
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.393.997,17
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.647.671,39
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.906.061,64

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.671.029,78
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.544.405,94
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	Compras a termo a receber	Outros	57.684,28
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	13.290,50
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	3.546,87
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-32.734,09
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	Outras Obrigações por compra a termo a pagar	Obrigações por compra a termo a pagar	Outros	-57.708,87
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	1.562.765,07
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	1.448.759,13
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	1.374.499,85
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Ações (omitidas)	Ações	Risco de mercado	576.804,65
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	510.153,72
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	500.857,90
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	416.557,45
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	380.060,31
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Outras Aplicações	Risco de mercado	361.802,33
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	342.150,66
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	337.072,03
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	286.541,37
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	276.408,66
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	271.899,42
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	225.986,42
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	202.900,02
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	197.802,47
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	191.749,60
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	190.327,81
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	181.346,69
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	175.107,01
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	171.693,09
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	167.135,24
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	141.066,94
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	138.935,93
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	129.488,01
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	119.246,07
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	119.234,08
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	114.023,99
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	112.018,77
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	95.590,38
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	92.276,31
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	83.893,99
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	78.355,30
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	64.188,53
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	60.122,95
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	60.058,82
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	39.153,58
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	36.496,08
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	33.014,35
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	25.216,61
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	23.021,12
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	14.655,56
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	13.520,77
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	0,00
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	14.269,63
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.850,30
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.551,78
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.138,22
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.139,47
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.996,51
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.474,43
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.964,20
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	550,85
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	343,49
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	180.234,08
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	46.591,85

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Outros	235.509,04
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	131.541,49
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Outras Aplicações (omitidas)	Outras Aplicações	Outros	6.034,84
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.017,31
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública (omitidos)	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	740,72
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-97.351,05
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.461,21
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 06/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	146,29
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 06/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	127,73
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	116,56
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	112,17
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	103,32
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	45,08
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 09/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 27/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 21/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	0,12
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-0,87
14.584.094/0001-06	BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	29/09/2023	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	25.528,97
14.584.094/0001-06	BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	29/09/2023	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-2.492,76
14.584.094/0001-06	BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	29/09/2023	Cotas de BTG PACTUAL II FIP INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	Cotas de fundos de renda variável	Outros	71.541,95
14.737.553/0001-36	FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	29/09/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	47.140,84
14.737.553/0001-36	FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	29/09/2023	Outras aplicações / NOGSPE AÇÕES / CNPJ do emissor: 34.405.822/0001-74 / Denominação Social do emissor: NOGSPE EMPREENDIMENTOS E PA	Outras Aplicações	Outros	2.056.466,01
14.737.553/0001-36	FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	29/09/2023	Outras aplicações / SRJP AÇÕES / CNPJ do emissor: 19.038.402/0001-03 / Denominação Social do emissor: SATI RJ PARTICIPAÇÕES S.A.	Outras Aplicações	Outros	49.376,93
14.737.553/0001-36	FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	29/09/2023	Outras aplicações / LOGZ AÇÕES / CNPJ do emissor: 10.995.163/0001-05 / Denominação Social do emissor: LOGZ LOGISTICA BRASIL SA	Outras Aplicações	Outros	36.570,45
14.737.553/0001-36	FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	29/09/2023	Outras Disponibilidades	DISPONÍVEL DE OURO	Outros	30.947,85
14.737.553/0001-36	FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	29/09/2023	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	98,00
14.737.553/0001-36	FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	29/09/2023	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-29,82
14.737.553/0001-36	FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	29/09/2023	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-68,25
14.737.553/0001-36	FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	29/09/2023	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-122,25
14.737.553/0001-36	FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	29/09/2023	Valores a pagar / Taxa de Gestão	Valores a pagar	Outros	-749,36
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	Ação de Companhia Fechada - TAIPÚ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ON (23.122.796/0001-50)	Ações	Risco de mercado	0,00
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	70.507,45
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	Títulos Públicos	Rating AAA	61.964,64
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Operações Compromissadas	Rating AAA	16.187,04
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.375,99
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.671,83
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.358,40
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.766,36
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.243,36
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.857,61
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	945,27
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	664,09
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	1.778.999,98
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	Outras Disponibilidades	Outros	Outros	1,04
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-1.465,82
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	1.247.009,42
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	1.056.164,17
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	894.636,52
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações (omitidas)	Ações	Risco de mercado	756.297,47
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	705.026,45
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	667.403,02
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	556.617,75
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	540.887,52
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	468.281,77
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	336.071,05
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	335.257,74
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	312.178,76
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	295.042,38

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	280.387,85
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	255.244,65
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	EQUATORIAL ON NM - EQLT3	Ações	Risco de mercado	202.470,80
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	169.577,45
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	165.188,96
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	159.377,60
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	159.067,30
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	156.549,07
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	156.090,83
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	150.281,80
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Outras Aplicações	Risco de mercado	145.232,45
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	132.677,50
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	128.906,42
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	127.042,42
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	125.798,52
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	119.814,12
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	119.177,78
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	118.975,79
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	110.705,49
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	107.472,40
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	106.874,24
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	106.582,14
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	95.778,48
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	69.547,84
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	64.909,17
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	64.111,79
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	60.485,66
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	60.477,49
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	58.076,59
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	39.751,93
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	24.299,43
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	14.752,81
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	10.783,61
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9.285,82
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8.095,74
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	18.444,25
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	16.609,70
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	11.053,63
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.641,42
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.057,93
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.873,16
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.198,33
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.538,83
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	712,00
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	443,97
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	357.056,89
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	60.222,47
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Outros	382.271,81
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	272.751,20
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Outras Aplicações (omitidas)	Outras Aplicações	Outros	2.928,95
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.130,30
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública (omitidos)	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	230,73
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-257.136,83
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Recibo de Subscrição - RENT1	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Risco de mercado	8,10
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Opções - Posições titulares - BANCO	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	2.782,06
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Opções - Posições titulares	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	1.496,79
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Opções - Posições titulares - IBOVM128	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	743,56
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Opções - Posições lançadas - IBOVM123	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-236,00
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Recibo de Subscrição - CBAV9	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	78,94
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-30,85
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-1.960,77
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	1.878,30
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	102.612,95
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	72.185,78

Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	59.014,82
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	29.738,50
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	27.863,88
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	27.396,65
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	19.046,29
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	17.064,98
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	13.946,72
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	13.882,24
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	11.791,55
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	10.513,39
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	10.220,10
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7.570,09
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7.271,51
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7.209,39
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.860,78
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.827,04
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.803,44
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.259,53
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.200,99
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.978,78
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.971,51
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.650,91
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.376,17
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.366,67
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.278,99
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.135,34
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.108,16
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.087,18
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.064,59
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.817,59
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.583,39
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.487,56
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.461,56
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.026,84
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.734,72
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.646,41
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.643,86
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.426,98
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.421,69
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.171,28
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.825,40
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.811,96
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.688,85
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.570,04
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.425,07
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.315,31
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.198,30
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.160,26
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.881,45
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.865,23
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.699,85
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.685,59
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.685,11
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.561,23
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.492,40
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.455,28
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.434,99
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.380,17
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.282,66
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.278,67
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.266,88
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.244,07
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.213,78
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.212,37

[illegible]

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5,47
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4,23
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3,63
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,46
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,36
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,41
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,02
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,27
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,18
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	512.003,87
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	428.220,15
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	331.176,10
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	326.420,52
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	207.969,42
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	201.917,49
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SABESP ON NM - SBSPP3	Ações	Risco de mercado	173.795,83
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	WILSON SONS ON NM - PORT3	Ações	Risco de mercado	170.577,97
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VIBRA ON NM - VBRR3	Ações	Risco de mercado	166.001,16
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	132.884,29
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	127.645,24
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	118.902,77
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	116.675,83
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	113.651,91
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ITALUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	112.022,01
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	103.934,92
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	100.026,86
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	97.399,33
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	96.615,82
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	95.813,84
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	95.571,98
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	92.688,17
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	91.748,60
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	Ações	Risco de mercado	88.694,52
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	87.779,76
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	83.185,42
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	78.481,91
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	77.857,13
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	75.087,19
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	71.023,24
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	70.806,42
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SIMPAR ON NM - SIMH3	Ações	Risco de mercado	66.613,12
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	66.209,63
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	65.731,23
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	64.615,08
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Ações	Risco de mercado	61.624,52
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	57.594,28
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Ações	Risco de mercado	56.222,39
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	55.004,17
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	54.673,51
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	53.283,11
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	51.788,07
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	Ações	Risco de mercado	47.855,81
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	47.416,93
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	47.299,29
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TEGMA ON NM - TGMA3	Ações	Risco de mercado	46.964,29
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	43.940,33
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	Ações	Risco de mercado	43.372,99
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	42.734,68
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	42.565,63
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LOG COM PROPON NM - LOGG3	Ações	Risco de mercado	40.289,87
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Ações	Risco de mercado	38.178,14
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	36.704,35
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	34.234,37
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	UNIFIQUE ON NM - FIQUE3	Ações	Risco de mercado	34.076,57

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	Ações	Risco de mercado	33.446,81
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BLAU ON NM - BLAU3	Ações	Risco de mercado	32.722,79
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRISANET ON NM - BRIT3	Ações	Risco de mercado	28.897,54
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GER PARANAP PN - GEPA4	Ações	Risco de mercado	28.106,08
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	27.828,64
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	26.934,89
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	26.700,23
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TAESA UNT N2 - TAE11	Ações	Risco de mercado	25.703,30
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	AMBEV S/A ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	25.214,14
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	25.172,78
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	24.562,86
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	23.701,43
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CAMIL ON NM - CAML3	Ações	Risco de mercado	22.866,86
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	DESKTOP ON NM - DESK3	Ações	Risco de mercado	22.742,21
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	21.309,68
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	19.750,78
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MOVIDA ON NM - MOV13	Ações	Risco de mercado	18.921,92
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	18.864,57
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	18.717,01
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	18.644,64
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	18.426,99
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	Ações	Risco de mercado	17.877,55
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	16.807,60
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	16.000,52
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VIVEO ON NM - WEO3	Ações	Risco de mercado	15.967,53
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	15.301,37
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	15.183,00
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	QUERO-QUERO ON NM - LIQQ3	Ações	Risco de mercado	14.608,76
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	14.535,05
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	14.213,34
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	14.029,95
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	13.214,79
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	12.729,25
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	12.557,60
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	12.125,98
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	12.034,22
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações	Risco de mercado	11.620,13
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	11.602,61
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	11.555,12
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	Ações	Risco de mercado	10.900,74
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	Ações	Risco de mercado	10.830,25
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ARMAC ON NM - ARML3	Ações	Risco de mercado	10.774,16
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	10.259,45
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	10.238,76
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	10.165,81
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	9.551,81
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	9.361,29
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	9.357,97
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	9.343,23
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	JALLES MACHADON NM - JALL3	Ações	Risco de mercado	9.237,41
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	9.144,42
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LOCAWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	9.126,45
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	9.095,83
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	8.966,12
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	AES BRASIL ON NM - AESB3	Ações	Risco de mercado	8.953,40
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	8.937,57
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	8.664,82
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	RANDON PART PN N1 - RAP14	Ações	Risco de mercado	8.291,10
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	INTELBRAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	8.128,28
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	7.213,94
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	7.133,75
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	6.981,74
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	6.744,03
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	6.718,13

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	Ações	Risco de mercado	6.659,65
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	6.178,31
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	6.160,24
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	5.906,50
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	5.901,94
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	5.834,82
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	5.652,06
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	5.500,43
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	5.334,19
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	Ações	Risco de mercado	5.190,54
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	3TENTOS ON NM - TTEN3	Ações	Risco de mercado	5.120,96
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	DASA ON NM - DASA3	Ações	Risco de mercado	5.116,52
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	4.752,87
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	4.502,44
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GOL PN N2 - GOLL4	Ações	Risco de mercado	4.465,82
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	4.344,85
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ZAMP S.A. - ZAMP3	Ações	Risco de mercado	4.331,60
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	4.282,10
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	4.194,95
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	Ações	Risco de mercado	3.888,55
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	RODOBENSIMOB ON NM - RDN13	Ações	Risco de mercado	3.731,37
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MULTILASER ON NM - MLAS3	Ações	Risco de mercado	3.719,96
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	DIMED ON - PNVL3	Ações	Risco de mercado	3.560,65
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ENIOEI ON NM - ENIU3	Ações	Risco de mercado	3.550,10
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	QUALICORP ON NM - QUAL3	Ações	Risco de mercado	3.539,46
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	3.492,14
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MATER DEI ON EB NM - MATD3	Ações	Risco de mercado	3.389,55
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	INFRACOMM ON NM - IFCM3	Ações	Risco de mercado	3.266,64
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRADESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	3.196,96
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	3.057,95
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	3.023,42
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	2.824,96
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	2.695,07
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GAFISA ON NM - GFSA3	Ações	Risco de mercado	2.383,31
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PLANOEFILANO ON NM - PLPL3	Ações	Risco de mercado	2.374,47
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	INDS ROMI ON NM - ROMI3	Ações	Risco de mercado	2.259,44
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	Ações	Risco de mercado	2.040,08
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GUARARAPES ON - GUAR3	Ações	Risco de mercado	2.002,98
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	1.906,84
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	Ações	Risco de mercado	1.866,11
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	1.854,51
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	1.822,68
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	1.695,77
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MELIUIZ ON NM - CASH3	Ações	Risco de mercado	1.650,86
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TRISUL ON NM - TRIS3	Ações	Risco de mercado	1.548,98
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SER EDUCAC ON NM - SEER3	Ações	Risco de mercado	1.535,39
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	Ações	Risco de mercado	1.527,09
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	Ações	Risco de mercado	1.357,30
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Ações	Risco de mercado	1.280,50
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MITRE REALTYON NM - MTRE3	Ações	Risco de mercado	1.204,99
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	1.133,52
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	975,65
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	949,08
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	891,69
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	766,75
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	580,65
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	473,60
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	Ações	Risco de mercado	440,57
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MOBLY ON NM - MBLY3	Ações	Risco de mercado	318,12
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ALLIAR ON NM - AALR3	Ações	Risco de mercado	307,76
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LUPATECH ON NM - LUPA3	Ações	Risco de mercado	274,15
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - RENT1	Ações	Risco de mercado	61,54
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	RECRUSUL ON - RCSL3	Ações	Risco de mercado	56,52
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LOG-IN ON NM - LOGN3	Ações	Risco de mercado	0,00

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	AERIS ON NM - AERI3	Ações	Risco de mercado	0,00
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	Ações	Risco de mercado	0,00
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CLEARSALE ON NM - CLSA3	Ações	Risco de mercado	0,00
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Recibo de Subscrição - RENT1	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Risco de mercado	6,41
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Opções - Posições titulares - BANCO	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	2.201,54
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Opções - Posições titulares	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	1.184,46
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Opções - Posições titulares - IBOVM128	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	588,40
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Opções - Posições lançadas - IBOVM123	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-186,76
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Recibo de Subscrição - CBAV9	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	62,47
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-24,42
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-1.551,62
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	1.486,36
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	81.201,22
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	57.123,13
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	46.700,49
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	AMBIPAR ON NM - AMBP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	23.533,12
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	22.049,66
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	21.679,93
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	15.071,99
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	13.504,12
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	11.036,53
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	10.985,50
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9.331,06
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8.319,61
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8.087,52
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.990,48
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.754,20
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.705,04
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.429,18
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.402,48
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.383,80
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.953,38
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.907,06
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.731,22
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.725,47
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.471,76
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.254,35
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.246,83
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.177,45
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.063,78
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.042,26
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.025,66
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.007,78
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.812,33
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.626,99
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.551,17
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.530,59
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.186,58
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.955,42
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.885,53
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.883,51
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.711,89
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBRR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.707,70
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.509,55
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.235,84
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.225,20
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.127,78
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.033,76
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.919,04
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.832,19
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.739,59
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.709,49
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.488,86
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.476,02

Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.345,15
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.333,87
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.333,48
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.235,46
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.180,99
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.151,61
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.135,56
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.092,17
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.015,01
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.011,86
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.002,53
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	984,48
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	960,51
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	959,39
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	833,79
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	817,97
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	817,91
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	815,54
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	813,06
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	808,73
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	787,10
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	779,38
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	667,81
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	660,15
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	659,20
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	614,39
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	601,29
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	515,55
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	472,60
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	468,57
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	458,38
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	446,63
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	420,68
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	419,41
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	408,50
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	405,26
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	352,62
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	351,24
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	347,15
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	324,73
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	324,00
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	311,14
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	273,28
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	249,13
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	247,87
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	232,38
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	210,77
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	192,99
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	188,93
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	175,49
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	171,85
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	147,29
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	130,12
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	126,27
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	118,97
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	90,11
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	86,86
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	81,94
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	77,77
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	74,22
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	65,94
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	57,37
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	56,03
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	47,13

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	29,12
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	29,10
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	27,22
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	22,14
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	18,67
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	18,59
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	18,11
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	13,71
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LUPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	12,17
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9,76
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9,71
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7,06
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4,88
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4,81
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4,33
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3,34
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,87
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,95
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,87
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,12
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,80
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,21
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,14
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	405.166,56
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	338.865,58
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	262.071,22
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	258.307,97
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	164.573,47
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	159.784,37
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	137.530,72
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	WILSON SONS ON NM - PORT3	Ações	Risco de mercado	134.984,31
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	131.362,52
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	105.155,98
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	101.010,14
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	94.091,92
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	92.329,67
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	89.936,73
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	88.646,93
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	82.247,34
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	79.154,75
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	77.075,50
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	76.455,48
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	75.820,84
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	75.629,45
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	73.347,39
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	72.603,87
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	Ações	Risco de mercado	70.187,07
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	69.463,19
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	65.827,53
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	62.105,48
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	61.611,07
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	59.419,12
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	56.203,17
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	56.031,59
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SIMPAR ON NM - SIMH3	Ações	Risco de mercado	52.713,29
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	52.393,99
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	52.015,42
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	51.132,17
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Ações	Risco de mercado	48.765,64
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	45.576,37
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Ações	Risco de mercado	44.490,74
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	43.526,72
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	43.265,06
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	42.164,79

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	40.981,71
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	Ações	Risco de mercado	37.869,98
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	37.522,67
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	37.429,58
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TEGMA ON NM - TGMA3	Ações	Risco de mercado	37.164,48
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	34.771,52
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	Ações	Risco de mercado	34.322,56
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	33.817,45
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	33.683,67
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LOG COM PROPON NM - LOGG3	Ações	Risco de mercado	31.882,78
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Ações	Risco de mercado	30.211,70
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	29.045,44
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	27.090,86
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	UNIFIQUE ON NM - FIQE3	Ações	Risco de mercado	26.965,98
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	Ações	Risco de mercado	26.467,63
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BLAU ON NM - BLAU3	Ações	Risco de mercado	25.894,69
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRISANET ON NM - BRIT3	Ações	Risco de mercado	22.867,64
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GER PARANAP PN - GEP44	Ações	Risco de mercado	22.241,32
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	22.021,77
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	21.314,52
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	21.128,83
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TAESA UNT N2 - TAE11	Ações	Risco de mercado	20.339,92
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	AMBEV S/A ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	19.952,83
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	19.920,10
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	19.437,45
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	18.755,77
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CAMIL ON NM - CAML3	Ações	Risco de mercado	18.095,34
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	DESKTOP ON NM - DESK3	Ações	Risco de mercado	17.996,71
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	16.863,09
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	15.629,48
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MOVIDA ON NM - MOVI3	Ações	Risco de mercado	14.973,57
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	14.928,19
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	14.811,42
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	14.754,15
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	14.581,92
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	Ações	Risco de mercado	14.147,13
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	13.300,44
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	12.661,77
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VIVEO ON NM - VVEO3	Ações	Risco de mercado	12.635,66
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	12.108,51
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	12.014,84
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	QUERO-QUERO ON NM - LIQQ3	Ações	Risco de mercado	11.560,42
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	11.502,09
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	11.247,51
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	11.102,39
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	10.457,32
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	10.073,10
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	9.937,27
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	9.595,71
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	9.523,10
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações	Risco de mercado	9.195,42
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	9.181,55
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	9.143,97
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	Ações	Risco de mercado	8.626,13
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	Ações	Risco de mercado	8.570,35
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ARMAC ON NM - ARML3	Ações	Risco de mercado	8.525,97
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	8.118,66
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	8.102,29
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	8.044,56
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	7.558,68
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	7.407,92
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	7.405,29
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	7.393,63
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	JALLESMACHADON NM - JALL3	Ações	Risco de mercado	7.309,88

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	7.236,30
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LOCWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	7.222,08
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	7.197,85
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	7.095,20
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	AES BRASIL ON NM - AESB3	Ações	Risco de mercado	7.085,14
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	7.072,61
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	6.856,77
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	6.561,04
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	INTELBRAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	6.432,19
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	5.708,64
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	5.645,19
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	5.524,90
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	5.336,79
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	5.316,29
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	Ações	Risco de mercado	5.270,01
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	4.889,11
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	4.874,82
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	4.674,02
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	4.670,41
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	4.617,30
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	4.472,68
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	4.352,68
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	4.221,13
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	Ações	Risco de mercado	4.107,45
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	3TENTOS ON NM - TTEN3	Ações	Risco de mercado	4.052,39
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	DASA ON NM - DASA3	Ações	Risco de mercado	4.048,88
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	3.761,11
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	3.562,94
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GOL PN N2 - GOLL4	Ações	Risco de mercado	3.533,96
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	3.438,23
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ZAMP S.A. - ZAMP3	Ações	Risco de mercado	3.427,75
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	3.388,57
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	3.319,61
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	Ações	Risco de mercado	3.077,14
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	RODOBENSIMOB ON NM - RDN13	Ações	Risco de mercado	2.952,77
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MULTILASER ON NM - MLAS3	Ações	Risco de mercado	2.943,74
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	DIMED ON - PNVL3	Ações	Risco de mercado	2.817,67
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ENJOEI ON NM - ENJU3	Ações	Risco de mercado	2.809,32
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	QUALICORP ON NM - QUAL3	Ações	Risco de mercado	2.800,90
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	2.763,46
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MATER DEI ON EB NM - MATD3	Ações	Risco de mercado	2.682,27
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	INFRACOMM ON NM - IFCM3	Ações	Risco de mercado	2.585,00
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRADESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	2.529,87
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	2.419,86
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	2.392,54
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	2.235,49
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	2.132,70
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GAFISA ON NM - GFSA3	Ações	Risco de mercado	1.885,99
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PLANOEFPLANO ON NM - PLPL3	Ações	Risco de mercado	1.879,00
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	INDS ROMI ON NM - ROMI3	Ações	Risco de mercado	1.787,98
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	Ações	Risco de mercado	1.614,39
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GUARARAPES ON - GUAR3	Ações	Risco de mercado	1.585,03
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	1.508,95
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	Ações	Risco de mercado	1.476,72
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	1.467,54
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	1.442,35
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	1.341,92
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MELIUIZ ON NM - CASH3	Ações	Risco de mercado	1.306,38
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TRISUL ON NM - TRIS3	Ações	Risco de mercado	1.225,76
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SER EDUCA ON NM - SEER3	Ações	Risco de mercado	1.215,01
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	Ações	Risco de mercado	1.208,44
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	Ações	Risco de mercado	1.074,08
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Ações	Risco de mercado	1.013,31
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MITRE REALTYON NM - MTRE3	Ações	Risco de mercado	953,55

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	896,99
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	772,06
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	751,04
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	705,63
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	606,76
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	459,49
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	374,78
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	Ações	Risco de mercado	348,64
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MOBLY ON NM - MBLV3	Ações	Risco de mercado	251,74
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ALLIAR ON NM - AALR3	Ações	Risco de mercado	243,54
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LUPATECH ON NM - LUPA3	Ações	Risco de mercado	216,94
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - RENT1	Ações	Risco de mercado	48,69
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	RECRUSUL ON - RCSL3	Ações	Risco de mercado	44,73
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	453.690,00
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	168.092,15
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.012,78
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.541,20
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.794,84
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.193,97
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.887,02
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.422,77
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.392,33
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.021,19
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	772,24
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	647,13
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	208.472,93
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	111.435,35
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	42.340,79
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	15.618,39
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	Operações Compromissadas	Rating AAA	15.577,87
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	14.915,83
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.491,92
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.408,53
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.201,42
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.036,85
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	43,70
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	34,86
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	573.322,33
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	212.415,93
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.598,28
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.738,65
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.795,50
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.036,18
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.648,29
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.061,63
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.023,16
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.554,15
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	975,87
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	817,77
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	263.444,60
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	140.819,45
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	53.505,52
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	19.736,77
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	Operações Compromissadas	Rating AAA	19.685,56
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	18.848,94
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.412,70
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.043,63
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.781,91
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.310,25
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	55,22
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	44,05
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	964.146,62
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	Valores a pagar	Outros	0,04
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Valores a pagar / IR	Valores a pagar	Outros	-1,60

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-9,76
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	Valores a pagar	Outros	-139,69
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Gestão	Valores a pagar	Outros	-464,21
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Performance	Valores a pagar	Outros	-10.192,57
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-25.790,82
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-102.435,19
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	71,05
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Direito de Subscrição - RENT1	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Outros	147,23
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	762.962,93
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	Valores a pagar	Outros	0,03
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Valores a pagar / IR	Valores a pagar	Outros	-1,26
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-7,72
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	Valores a pagar	Outros	-110,54
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Gestão	Valores a pagar	Outros	-367,34
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Performance	Valores a pagar	Outros	-8.065,74
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-20.409,18
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-81.060,55
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	56,23
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Direito de Subscrição - RENT1	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Outros	116,51
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	34.799,78
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	15,26
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	4.839.174,44
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	51.646,51
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,29
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-36,54
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-36,70
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-4.839.294,97
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-46,84
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	28/06/2024	Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA USD IZ ACC (Offshore)	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	4.804.660,01
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	Outras aplicações / Recibo - BMYB11 / CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 / Denominação Social do emissor: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPAN	Outras Aplicações	Risco de mercado	0,00
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	3.003.565,48
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	APPLE INC - AAPL34	Ações	Risco de mercado	2.992.703,61
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	NVIDIA CORP - NVDC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	2.956.374,60
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	AMAZONCOM, INC - AMZO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	1.741.349,64
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	META PLATFORMS, INC - M1TA34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	967.584,23
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ALPHABET INC - GOGL34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	945.510,26
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ALPHABET INC - GOGL35	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	917.374,50
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	825.424,73
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	778.023,54
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BROADCOM INC - AVGO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	755.929,98
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	TESLA, INC - TSLA34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	607.459,44
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	505.337,62
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	WALMART INC - WALM34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	478.319,44
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	NOVO NORDISK S.A. - N1VO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	433.177,75
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	404.731,33
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	EXXON MOBIL CORPORATION - EXXO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	395.521,77
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ORACLE CORPORATION - ORCL34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	388.781,79
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ASML HOLDING NV - ASML34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	353.629,31
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	353.604,23
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	341.681,48
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	330.525,80
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	THE HOME DEPOT, INC - HOME34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	312.569,46
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	TOYOTA MOTOR CORP - TMCO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	283.144,34
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MERCK & CO, INC - MRCK34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	281.595,13
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BANK OF AMERICA CORPORATION - BOAC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	275.376,92
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ABBVIE INC - ABBV34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	266.011,52
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	NETFLIX, INC - NFLX34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	264.665,48
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	CHEVRON CORPORATION - CHVX34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	252.667,22
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	THE COCA-COLA COMPANY - COCA34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	236.686,90
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	230.460,71
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ADOBE INC - ADBE34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	218.811,29
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ASTRAZENECA PLC - A1ZN34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	213.412,46
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	SALESFORCE, INC - SSFO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	209.383,16
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	QUALCOMM INC - QCOM34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	203.550,11

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	WELLS FARGO & COMPANY - WFCO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	182.701,06
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	APPLIED MATERIALS INC - A1MT34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	173.325,52
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	169.197,73
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MCDONALDS CORP - MCD34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	160.773,77
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	DANAHER CORPORATION - DHER34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	158.471,92
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	PDD HOLDINGS INC - P1DD34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	157.780,23
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	153.846,53
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	VERIZON COMMUNICATIONS INC - VERZ34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	150.531,22
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	GE AEROSPACE - GEO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	148.521,10
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	CATERPILLAR INC - CATP34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	144.772,72
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	SERVICENOW INC - N1OW34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	141.044,28
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	PFIZER INC - PFIZ34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	137.232,72
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MICRON TECHNOLOGY INC - MUTC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	135.395,75
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	UBER TECHNOLOGIES INC - U1BE34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	134.653,14
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	COMCAST CORPORATION - CMCS34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	132.627,27
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGI34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	130.382,82
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	NEXTERA ENERGY INC - NEXT34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	127.508,82
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	UNILEVER PLC - ULEV34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	123.263,74
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	121.215,53
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	CONOCOPHILLIPS - COPH34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	115.774,20
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION - SCHW34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	115.433,87
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	INTEL CORPORATION - ITL34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	113.430,62
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	CITIGROUP INC - CTGP34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	107.761,07
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BLACKROCK, INC - BLAK34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	104.899,65
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	99.737,35
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	PROLOGIS INC - P1LD34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	96.652,45
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	DEERE & CO - DEEC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	94.781,70
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	SONY GROUP CORPORATION - SNEC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	92.488,20
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BP PLC - B1PP34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	87.899,05
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	AMERICAN TOWER CORP - T1OW34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	79.952,71
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	NIKE INC - NIKE34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	78.241,53
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	STARBUCKS CORPORATION - SBUB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	77.206,83
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MERCADOLIBRE INC - MELI34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	73.891,25
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	EQUINOR ASA - E1QN34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	73.840,38
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	SHOPIFY INC - S2HO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	72.960,19
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	RIO TINTO PLC - RIOT34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	72.400,87
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY - COLG34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	71.149,55
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - C2RW34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	70.307,65
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ZOETIS INC - Z1TS34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	66.098,81
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	EQUINIX INC - EQIX34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	64.456,53
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	DIAGEO PLC - DEOP34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	61.284,21
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - B1TI34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	60.926,33
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BANCO SANTANDER SA - BCSA34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	60.321,14
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	AIRBNB INC - AIRB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	57.659,21
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	SPOTIFY TECHNOLOGY SA - S1PO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	53.591,60
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	51.856,97
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP - OXYP34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	48.401,44
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	45.991,07
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	PALANTIR TECHNOLOGIES INC - P2LT34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	45.597,64
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	SIMON PROPERTY GROUP INC - SIMN34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	43.924,17
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MONSTER BEVERAGE CORP - M1NS34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	43.898,91
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	FORD MOTORS COMPANY - FDMO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	43.069,09
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	NEWMONT CORP - N1EM34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	42.505,95
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	REALTY INCOME CORP - R1IN34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	40.459,96
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	AT&T INC - ATTB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	39.642,34
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	THE TRADE DESK INC - T2TD34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	39.487,15
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	COINBASE GLOBAL INC - C2OI34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	39.048,71
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MODERNA INC - M1RN34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	38.478,66
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LOYDS BANKING GROUP PLC - L1YG34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	38.377,55
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	CHARTER COMMUNICATIONS INC - CHCM34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	37.774,57
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	SEA LTD - S2EA34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	32.776,07
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	JDCOM INC - JDCO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	31.390,84
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	NASDAQ INC - N1DA34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	30.741,59
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BLOCK, INC - S2QU34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	30.347,60

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	HEWLETT-PACKARD COMPANY - HPQB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	30.315,23
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MORGAN STANLEY - MSBR34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	27.874,08
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - A1DM34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	26.620,47
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	VISA INC - VISA34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	26.003,04
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	25.550,27
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	DOLLAR GENERAL CORP - DGCO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	25.086,01
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC - T1TW34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	22.902,59
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BAIDU INC - BIDU34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	21.647,20
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	FIRST SOLAR, INC - FSLR34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	21.198,44
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	TELEFONICA SA - TLNC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	21.009,45
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	VODAFONE GROUP PUBLIC LTD COMPANY - V1OD34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	21.002,01
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	JOHNSON & JOHNSON - JNJB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	20.491,73
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ECOPETROL SA - E1CO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	20.001,32
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	FRANCO-NEVADA CORP - F2NV34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	19.816,82
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ROBLOX CORPORATION - R2BL34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	19.450,78
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	CARNIVAL CORP - C1CL34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	18.613,28
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MICROSTRATEGY INC - M2ST34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	18.325,32
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ARCELORMITTAL - ARMT34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	16.472,49
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BIONTECH SE - B1NT34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	16.346,64
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	14.767,49
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	SUN COMMUNITIES INC - S2UI34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	13.381,95
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	PEPSICO, INC - PEPB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	13.209,65
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC - Z1OM34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	12.527,70
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC - E1DU34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	11.546,48
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	THE WALT DISNEY COMPANY - DISB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	10.511,83
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	TEXAS INSTRUMENTS INC - TEXA34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	10.467,10
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ALBEMARLE CORP - A1LB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	9.254,53
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	THE KRAFT HEINZ COMPANY - KHCB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	8.325,25
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BANCO SANTANDER CHILE - B1SA34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	7.990,81
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	AMERICAN AIRLINES GROUP INC - AALL34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	6.571,97
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	STAG INDUSTRIAL INC - S2TA34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	5.755,22
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	UNITY SOFTWARE INC - U2ST34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	5.264,44
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BILIBILI INC - B1IL34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	4.932,70
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	TAL EDUCATION GROUP - T1AL34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	4.906,98
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BILL HOLDINGS, INC - B2HI34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	4.569,15
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	TRANSOCEAN LTD - RIGG34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	3.756,08
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	SL GREEN REALTY CORP - S1LG34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	3.460,98
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	SIBANYE STILLWATER LTD - S1BS34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.531,97
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC - M2PW34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.223,72
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	PAGSEGURO DIGITAL LTD - PAGS34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.148,65
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	UPSTART HOLDINGS INC - U2PS34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.712,46
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	TELADOC HEALTH INC - T2DH34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.374,12
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LUMEN TECHNOLOGIES, INC - L1MN34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	931,68
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD - K2CG34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	572,51
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BEYOND MEAT INC - B2YN34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	393,53
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	CVS HEALTH CORPORATION - CVSH34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	0,00
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	178.462,56
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	64.945,11
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	39.751,09
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	35.604,33
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	25.570,30
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.153,44
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.784,28
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.071,25
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.225,25
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.301,76
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	806,82
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	401,40
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	212,60
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	21.494,12
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	273,37
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-43.789,21
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	2.533,47

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	28/06/2024	Opções - Posições titulares / OPD IDI/FTHJ	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	54,36
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	28/06/2024	Opções - Posições titulares / OPD IDI/NSD9	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	32,34
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	28/06/2024	Opções - Posições lançadas / OPD IDI/NSDW	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-32,34
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	28/06/2024	Opções - Posições lançadas / OPD IDI/FTHH	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-54,36
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-10.181,15
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-16.875,56
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	31.914,16
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTN25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	10.078,85
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-101.311,78
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	16.940.872,18
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.540.956,36
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	11.915.536,52
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.659.657,09
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.715.382,63
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	253.074,48
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	62.838,15
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	5.253,62
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.086,23
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-32.093,28
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Investimento no Exterior - THREAD LUX G FOC IU	Investimento no Exterior	Risco de mercado	2.495.620,14
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Investimento no Exterior - NEUBERGER BERMAN USI	Investimento no Exterior	Risco de mercado	2.410.948,86
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	Investimento no Exterior	Risco de mercado	1.994.623,85
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Investimento no Exterior - ISHARES CORE SP500	Investimento no Exterior	Risco de mercado	1.941.608,20
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Investimento no Exterior - NORD 1 NA STA EQ USD	Investimento no Exterior	Risco de mercado	1.938.636,20
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Investimento no Exterior - ROBECO US PREM I ACC	Investimento no Exterior	Risco de mercado	1.908.479,08
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Investimento no Exterior - JPM US VALUE	Investimento no Exterior	Risco de mercado	1.697.129,87
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Investimento no Exterior - CAPGROUP N PERSP Z	Investimento no Exterior	Risco de mercado	1.627.159,06
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	Investimento no Exterior	Risco de mercado	1.510.239,77
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Investimento no Exterior - VANGUARD US ST IND F	Investimento no Exterior	Risco de mercado	1.407.051,44
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON HORI	Investimento no Exterior	Risco de mercado	1.125.700,76
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Investimento no Exterior - NOMURA JP STRAT I US	Investimento no Exterior	Risco de mercado	1.037.940,04
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Investimento no Exterior - VANGUARD PA EX-JPN	Investimento no Exterior	Risco de mercado	455.701,44
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Investimento no Exterior - GOLD SACHS JAPAN EQ	Investimento no Exterior	Risco de mercado	398.503,95
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Investimento no Exterior - ABER ST SIC II EUR D	Investimento no Exterior	Risco de mercado	309.140,74
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Investimento no Exterior - CRV DTVM	Investimento no Exterior	Risco de mercado	241.676,83
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Investimento no Exterior - SAN AM LATAM EQ OP I	Investimento no Exterior	Risco de mercado	170.852,22
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-3.387,82
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	3.264,58
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF - BIWF39	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.601.213,15
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	ISHARES MSCI CANADA ETF - BEWC39	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	638.178,15
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	561.143,56
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - BEWU39	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	543.707,41
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	90.176,24
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	53.206,72
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	30.605,20
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	25.206,07
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	20.284,56
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.557,65
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	11.613,39
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.724,22
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.535,58
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.255,37
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	298,44
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	31.737,92
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	21.719,84
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	21.587,05
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	21.169,33
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	Operações Compromissadas	Rating AAA	9.185,37
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.027,76
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	341,11
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	45.426,47
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	40.733,37
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	26.143,96
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Operações Compromissadas	Rating AAA	23.027,63

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.554,89
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	1.073.215,16
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	3.239,00
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-759.104,83
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Ação de Companhia Fechada - MOVING S.A. (86.862.208/0001-35)	Ações	Risco de mercado	1.670.663,85
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Ação de Companhia Fechada - CALIFORNIA INFRAESTRUTURA HOLDING S.A (47.700.978/0001-20)	Ações	Risco de mercado	1.632.660,80
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Ação de Companhia Fechada - INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING 34 S.A (52.647.422/0001-57)	Ações	Risco de mercado	961.980,82
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Ação de Companhia Fechada - INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING III-A S.A. (48.565.149/0001-44)	Ações	Risco de mercado	101.663,66
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Ação de Companhia Fechada - INFRAESTRUTURA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES II S.A. (27.059.465/0001-74)	Ações	Risco de mercado	34.783,96
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Mercado a Termo - Posições Vendidas	Termo	Risco de mercado	0,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Ação de Companhia Fechada - ENERGIA EMERGENCIAL MOVEL PARTICIPACOES S.A. (21.110.132/0001-46)	Ações	Risco de mercado	0,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Ação de Companhia Fechada - INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XXVIII S.A (49.273.994/0001-09)	Ações	Risco de mercado	0,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Ação de Companhia Fechada - VOGEL PARTICIPACOES S.A. (19.760.424/0001-82)	Ações	Risco de mercado	0,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CCB - B2W COMPANHIA DIGITAL S.A. (00.776.574/0006-60) - Venc.: 26/05/2050	Títulos de Crédito Privado	Rating D	1,76
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CCB - B2W COMPANHIA DIGITAL S.A. (00.776.574/0006-60) - Venc.: 30/12/2050	Títulos de Crédito Privado	Rating D	29,25
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debêntures - INFRAESTRUTURA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES II S.A. (27.059.465/0001-74) - Venc.: 01/12/2030	Debêntures	Rating BB	1.549.873,39
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	33.820,63
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	14.932,82
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.657,92
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	8.154,78
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.264,46
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 05/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.900,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.767,39
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.114,50
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.883,63
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.215,98
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.638,28
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.799,48
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.693,01
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.675,40
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.461,90
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.421,69
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.894,37
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.748,94
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.549,48
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.024,56
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	654,05
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	476,08
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	453,96
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	442,04
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	400,15
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	299,92
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	289,93
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	287,68
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/03/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	276,54
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	260,70
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/09/2024 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	235,61
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	229,63
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/04/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRYG5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	205,26
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	202,55
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	149,54
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/04/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	137,21
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	125,56
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLTRSU8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	123,91
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	123,06
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 10/01/2024 - Indexador: CDI BRBSAFLFIBH2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	117,67
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Operações Compromissadas	Rating AAA	106,96
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLTRS26	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	102,31
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 13/10/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLTRXD4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	87,78
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - DTEX12	Debêntures	Rating AAA	82,27
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/05/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRY51	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	81,13
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRT74	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	77,24
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 07/06/2024 - Indexador: CDI BRCCDBLFI014	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	72,71
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	71,72

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 03/04/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	65,15
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRT41	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	63,25
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	61,99
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	57,99
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	52,77
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ATGP31	Debêntures	Rating AAA	50,61
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EBENA2	Debêntures	Rating AAA	49,75
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RDORB7	Debêntures	Rating AAA	46,46
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLFI9F1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	45,69
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ITSA16	Debêntures	Rating AAA	45,52
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2033 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	45,38
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ANHBA3	Debêntures	Rating AAA	43,73
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - TLPP17	Debêntures	Rating AAA	43,48
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	42,10
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/04/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	40,34
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - BSA316	Debêntures	Rating AAA	39,93
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ATGP21	Debêntures	Rating AAA	39,73
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPLD18	Debêntures	Rating AAA	38,55
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ELET13	Debêntures	Rating AAA	38,46
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ELET22	Debêntures	Rating AAA	38,14
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 02/04/2024 - Indexador: CDI BRCCDBLFI006	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	37,53
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/02/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLFNCG2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	35,14
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/10/2026 - Indexador: CDI BRBITALFN2H9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	34,68
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/12/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	33,66
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RIGEA4	Debêntures	Rating AAA	33,33
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/05/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	33,19
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/11/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	32,55
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - LCAMD2	Debêntures	Rating AAA	31,70
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	31,40
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	30,90
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ESCEA1	Debêntures	Rating AAA	30,71
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	30,37
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ESCE18	Debêntures	Rating AAA	30,14
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	29,09
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	27,78
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 09/04/2024 - Indexador: CDI BRBTOYLF12H0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	27,64
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - TFLE18	Debêntures	Rating AAA	26,71
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	25,22
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	25,16
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	25,15
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	24,64
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLFI9E4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23,55
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CYREA4	Debêntures	Rating AAA	22,68
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - USIM19	Debêntures	Rating AAA	21,96
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RIPR13	Debêntures	Rating AAA	20,58
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPFFA3	Debêntures	Rating AAA	19,82
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/09/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLFI9A2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19,81
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19,53
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/05/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19,53
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19,46
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLFI892	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18,83
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18,70
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CCB - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 13/01/2025	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	18,57
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17,66
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CERO15	Debêntures	Rating AAA	17,60
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ESCEA2	Debêntures	Rating AAA	17,42
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI BRBPACLFNML4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17,35
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - PALFA1	Debêntures	Rating AAA	16,94
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EATEA1	Debêntures	Rating AAA	16,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CROD16	Debêntures	Rating AAA	15,83
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 27/04/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLFNEB9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15,68
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2029 - Indexador: CDI BRITUBLFI1C5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15,62
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPLD17	Debêntures	Rating AAA	15,47
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ELPLA4	Debêntures	Rating AAA	15,41

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15,21
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - LCAMA9	Debêntures	Rating AAA	15,09
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14,83
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14,35
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CESE22	Debêntures	Rating AAA	13,98
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RDOR27	Debêntures	Rating AAA	13,71
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 18/12/2025 - Indexador: CDI BRBFIALFI606	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13,27
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI BRBFIALFI614	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13,22
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - HYPEA6	Debêntures	Rating AAA	13,14
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13,14
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/07/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12,98
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 10/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12,91
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - BSA317	Debêntures	Rating AAA	12,66
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12,58
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - GASC13	Debêntures	Rating AAA	12,46
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLFI900	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12,14
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	11,89
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - GASC12	Debêntures	Rating AAA	11,89
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/07/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11,81
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - LORTB9	Debêntures	Rating AAA	11,74
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI BRCNHCLFI382	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11,71
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CSRN39	Debêntures	Rating AAA	11,70
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/06/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLFI835	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11,19
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SBSPB7	Debêntures	Rating AAA	11,05
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 11/01/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10,92
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - TAEIE18	Debêntures	Rating AAA	10,38
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - USIM16	Debêntures	Rating AAA	10,35
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	10,07
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - FZRC11	Debêntures	Rating AAA	10,05
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 02/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10,05
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9,96
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - VEBMA4	Debêntures	Rating AAA	9,94
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2050 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9,80
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EUFA15	Debêntures	Rating AAA	9,66
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPLD27	Debêntures	Rating AAA	9,53
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ELPLA6	Debêntures	Rating AAA	9,25
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CGOS14	Debêntures	Rating AAA	9,13
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - PASS12	Debêntures	Rating AAA	9,10
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ALSR11	Debêntures	Rating AAA	9,10
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEBD25	Debêntures	Rating AAA	8,96
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEAL11	Debêntures	Rating AAA	8,95
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - FLRY17	Debêntures	Rating AAA	8,73
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8,41
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - HYPEA4	Debêntures	Rating AAA	8,31
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CMSF21	Debêntures	Rating AAA	8,30
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEPEA2	Debêntures	Rating AAA	8,26
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8,25
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPLD16	Debêntures	Rating AAA	8,21
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLFI7Y6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8,17
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFI9G9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8,08
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 01/12/2026 - Indexador: CDI BRBCXPLFI964	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7,83
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/04/2026 - Indexador: CDI BRJDEELFI0F4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7,83
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - FLRY19	Debêntures	Rating AAA	7,77
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CTEIE9	Debêntures	Rating AAA	7,71
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/02/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLFI8S6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7,61
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/06/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLFNEZ8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7,34
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFI9I8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7,23
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7,02
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLFI843	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7,01
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. (75.647.891/0001-71) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: CDI BRBCLBLFI225	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6,98
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - HYPEA1	Debêntures	Rating AAA	6,80
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ALSO16	Debêntures	Rating AAA	6,76
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EBENA4	Debêntures	Rating AAA	6,75
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPGT18	Debêntures	Rating AAA	6,65

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: CDI BRCITILFI3Q6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6,63
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6,38
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 18/03/2025 - Indexador: CDI BRBCSFLFI114	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6,36
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - YDUQ18	Debêntures	Rating AAA	6,29
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2050 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6,28
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6,27
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/02/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLFI8R8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6,09
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEEB84	Debêntures	Rating AAA	6,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEPEB2	Debêntures	Rating AAA	5,98
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EATE19	Debêntures	Rating AAA	5,95
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ACHL12	Debêntures	Rating AAA	5,73
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2031 - Indexador: CDI BRBBDCLTRTT8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5,50
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEEBA4	Debêntures	Rating AAA	5,41
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPFFA1	Debêntures	Rating AAA	5,40
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RIGEA2	Debêntures	Rating AAA	5,30
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPGT16	Debêntures	Rating AAA	5,29
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFIAK6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5,27
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ENEV22	Debêntures	Rating AAA	5,21
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SBSPD9	Debêntures	Rating AAA	5,21
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EGIEE1	Debêntures	Rating AAA	4,88
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/03/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLFI8Y4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4,86
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI BRDCLSLFI0R1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4,57
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/05/2024 - Indexador: CDI BRCNHCLFI358	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4,51
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EGIEI2	Debêntures	Rating AAA	4,46
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/01/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFRV19	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4,38
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4,35
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4,30
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/05/2032 - Indexador: CDI BRBBDCLFC7K8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4,14
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI BRBCSFLFI0T7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4,10
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2027 - Indexador: CDI BRCNHCLFI316	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4,06
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SAPR29	Debêntures	Rating AAA	4,04
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CSNAA2	Debêntures	Rating AAA	4,03
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ALSR12	Debêntures	Rating AAA	4,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 08/11/2028 - Indexador: CDI BRITUBLFI126	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3,97
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ENTE16	Debêntures	Rating AAA	3,97
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3,91
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 21/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3,91
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - VAMO12	Debêntures	Rating AAA	3,86
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB/ RDB - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3,83
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/04/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLFI366	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3,82
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - TFLE16	Debêntures	Rating AAA	3,80
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 10/12/2026 - Indexador: CDI BRBFIALFI655	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3,76
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 29/04/2025 - Indexador: CDI BRBCSFLFI148	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3,67
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/12/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRQ36	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3,63
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EDVP18	Debêntures	Rating AAA	3,54
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLTRQ28	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3,51
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SBSPT7	Debêntures	Rating AAA	3,40
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/10/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFIAB5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3,36
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/07/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFRR31	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3,20
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 10/09/2025 - Indexador: CDI BRBFIALFI630	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3,17
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 03/09/2025 - Indexador: CDI BRBFIALFI622	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3,15
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFRY73	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3,04
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLFRTR4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2,99
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI BRDCLSLFI008	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2,95
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2,94
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTF500	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2,84
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/10/2026 - Indexador: CDI BRBPACLFNOI6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2,78
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ATGP11	Debêntures	Rating AAA	2,72
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RDORC7	Debêntures	Rating AAA	2,66
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - NRSAA2	Debêntures	Rating AAA	2,57
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 19/03/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2,53
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/04/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLTRTB6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2,52
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPREA0	Debêntures	Rating AAA	2,46

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EBENA3	Debêntures	Rating AAA	2,45
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CRCG12	Debêntures	Rating AAA	2,39
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ESULA7	Debêntures	Rating AAA	2,38
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - IOCHA1	Debêntures	Rating AAA	2,36
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2,34
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RADL15	Debêntures	Rating AAA	2,21
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - HYPEA2	Debêntures	Rating AAA	2,19
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEEB82	Debêntures	Rating AAA	2,14
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ECTE16	Debêntures	Rating AAA	2,12
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EKTR29	Debêntures	Rating AAA	1,89
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 18/11/2030 - Indexador: CDI BRITUBLFI1D3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,85
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 05/11/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3G0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,84
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - LORTA2	Debêntures	Rating AAA	1,81
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/11/2024 - Indexador: CDI BRBCSFLFI0R1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,81
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ENEV12	Debêntures	Rating AAA	1,79
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - LJDE16	Debêntures	Rating AAA	1,78
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCFLFRWT1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,75
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,67
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	1,65
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/05/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLFRTT0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,65
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ETEP14	Debêntures	Rating AAA	1,64
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ETSG12	Debêntures	Rating AAA	1,63
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Títulos Públicos Federais	Títulos federais	Rating AAA	1,62
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RDORB3	Debêntures	Rating AAA	1,58
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - HYPEA5	Debêntures	Rating AAA	1,54
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,44
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/06/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,43
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKKWLFIA18	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,42
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,41
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	1,35
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - IGTA80	Debêntures	Rating AAA	1,29
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI BRBBNPLFI070	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,28
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEBD15	Debêntures	Rating AAA	1,26
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - UNDAF5	Debêntures	Rating AAA	1,26
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEEBA7	Debêntures	Rating AAA	1,24
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2026 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3H8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,22
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SUZB18	Debêntures	Rating AAA	1,20
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/03/2024 - Indexador: CDI BRBBNPLFI0F2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,18
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI BRBSAFLFRTS2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,17
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 08/11/2029 - Indexador: CDI BRITUBLFI134	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,11
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPLD28	Debêntures	Rating AAA	1,10
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	1,07
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/05/2024 - Indexador: CDI BRJDEELFI035	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,02
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCFLFC0Y4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,97
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 11/05/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLFI374	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,97
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SBSPO0	Debêntures	Rating AAA	0,96
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SBSPOH	Debêntures	Rating AAA	0,92
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2025 - Indexador: CDI BRYAHALFI130	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,92
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - FLCLA4	Debêntures	Rating AAA	0,84
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador: CDI BRDCLSLFI0P5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,84
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,84
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ELET32	Debêntures	Rating AAA	0,84
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - TRPLA3	Debêntures	Rating AAA	0,83
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EUFA14	Debêntures	Rating AAA	0,80
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI BRABCBFLFI939	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,78
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/01/2024 - Indexador: CDI BRBBDCFLFRTI0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,77
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - NTSD35	Debêntures	Rating AAA	0,72
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 09/04/2024 - Indexador: CDI BRBCSFLFI130	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,71
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPPFA4	Debêntures	Rating AAA	0,54
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,53
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - BRDT11	Debêntures	Rating AAA	0,53
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ENGIB5	Debêntures	Rating AAA	0,49
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - IGTA11	Debêntures	Rating AAA	0,48
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - VSUL11	Debêntures	Rating AAA	0,47

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CTNS15	Debêntures	Rating AAA	0,45
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SAEL18	Debêntures	Rating AAA	0,43
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ESTC25	Debêntures	Rating AAA	0,40
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2025 - Indexador: CDI BRJDEELFI043	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,39
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,38
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RDORB5	Debêntures	Rating AAA	0,38
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ENGIA3	Debêntures	Rating AAA	0,35
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - TFLE17	Debêntures	Rating AAA	0,35
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SAPRA1	Debêntures	Rating AAA	0,32
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/09/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC5A3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,32
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEPEB1	Debêntures	Rating AAA	0,29
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RADL14	Debêntures	Rating AAA	0,29
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEEBB3	Debêntures	Rating AAA	0,29
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,27
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ASAI12	Debêntures	Rating AAA	0,27
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 12/11/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,27
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/08/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,27
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/03/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLFI8V0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,24
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEPEA1	Debêntures	Rating AAA	0,24
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/03/2024 - Indexador: CDI BRABCBLFI921	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,24
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPJG13	Debêntures	Rating AAA	0,24
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CTNS25	Debêntures	Rating AAA	0,23
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - STBP14	Debêntures	Rating AAA	0,21
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ALSO25	Debêntures	Rating AAA	0,20
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - QUAL16	Debêntures	Rating AAA	0,20
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CTEEA2	Debêntures	Rating AAA	0,20
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3A3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,17
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ENGB8	Debêntures	Rating AAA	0,17
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - NIGP12	Debêntures	Rating AAA	0,16
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ENTE15	Debêntures	Rating AAA	0,15
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEEBA3	Debêntures	Rating AAA	0,14
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - VBRR14	Debêntures	Rating AAA	0,12
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	0,11
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EKTRB0	Debêntures	Rating AAA	0,11
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - IOCHB1	Debêntures	Rating AAA	0,10
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,09
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - TLPP27	Debêntures	Rating AAA	0,09
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SULA29	Debêntures	Rating AAA	0,08
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,08
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRQ10	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,08
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ETSG13	Debêntures	Rating AAA	0,07
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - BCBF16	Debêntures	Rating AAA	0,07
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - COCE19	Debêntures	Rating AAA	0,07
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - HAPV22	Debêntures	Rating AAA	0,06
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ALSO15	Debêntures	Rating AAA	0,05
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SULM28	Debêntures	Rating AAA	0,05
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - APRB28	Debêntures	Rating AAA	0,05
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - FLRY27	Debêntures	Rating AAA	0,04
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	0,04
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - HAPV13	Debêntures	Rating AAA	0,03
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ALGA18	Debêntures	Rating AAA	0,03
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,01
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI BRDCLSLFI0H2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,01
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SULA19	Debêntures	Rating AAA	0,01
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,01
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,01
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,01
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI BRABCBLFI3Y5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,01
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 10/02/2027 - Indexador: CDI BRBSAFLNN2L5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,01
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - HYPEA0	Debêntures	Rating AAA	0,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,00

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI BRPTSGLFI116	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3,28
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI BRDAYCLFNLF6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3,12
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI BRSCDILFI307	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3,06
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - PORTOSEG S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI BRPT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2,96
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - VIXL14	Debêntures	Rating AA	2,85
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - PORTOSEG S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 24/03/2024 - Indexador: CDI BRPT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2,84
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 13/10/2026 - Indexador: CDI BRCAMRLF1239	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2,81
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RNDN80	Debêntures	Rating AA	2,77
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2,68
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/03/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLF1T8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2,41
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - VIAL1A	Debêntures	Rating AA	2,37
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - PRLG16	Debêntures	Rating AA	2,36
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RNDN19	Debêntures	Rating AA	2,22
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CAML10	Debêntures	Rating AA	1,98
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RANM14	Debêntures	Rating AA	1,93
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLF1Y8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1,56
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLF1Z5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1,16
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ALGAA1	Debêntures	Rating AA	1,15
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CMGD19	Debêntures	Rating AA	1,13
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1,05
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CAMLB1	Debêntures	Rating AA	1,02
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ECOS14	Debêntures	Rating AA	0,93
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI BRBEVELFNB77	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	0,89
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI BRSCDILFI3S8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	0,89
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 30/04/2024 - Indexador: CDI BRPTSGLFI165	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	0,77
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - BPSE11	Debêntures	Rating AA	0,61
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 24/01/2024 - Indexador: CDI BRSCDILFI411	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	0,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	0,50
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - GRRB15	Debêntures	Rating AA	0,43
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/10/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLF1Z47	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	0,41
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CLCD14	Debêntures	Rating AA	0,30
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - DASAA4	Debêntures	Rating AA	0,29
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CMPH13	Debêntures	Rating AA	0,27
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - FLRY16	Debêntures	Rating AA	0,24
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	0,23
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ALGA19	Debêntures	Rating AA	0,21
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - GSTS13	Debêntures	Rating AA	0,21
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - MOV125	Debêntures	Rating AA	0,21
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ALGTa3	Debêntures	Rating AA	0,18
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2025 - Indexador: CDI BRSCDILFI3R0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	0,14
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - FLRY26	Debêntures	Rating AA	0,14
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CLCD16	Debêntures	Rating AA	0,14
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - UQFN14	Debêntures	Rating AA	0,13
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - MOV117	Debêntures	Rating AA	0,09
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	0,08
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ALGA28	Debêntures	Rating AA	0,07
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - IVIA17	Debêntures	Rating AA	0,06
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CMGD17	Debêntures	Rating AA	0,05
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - COGN27	Debêntures	Rating AA	0,04
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debêntures - INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING III-A S.A. (48.565.149/0001-44) - Venc.: 20/12/2027	Debêntures	Rating AA	1.493.414,97
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debêntures - INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING 34 S.A (52.647.422/0001-57) - Venc.: 20/12/2027	Debêntures	Rating AA	823.442,92
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debêntures - P2 BRASIL INVESTIMENTOS VIII S.A. (21.110.132/0001-46) - Venc.: 30/06/2026	Debêntures	Rating AA	207.661,57
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 08/06/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.658,61
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ALFA (03.323.840/0001-83) - Venc.: 11/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.916,74
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ALFA (03.323.840/0001-83) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.619,76
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.901,34
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: CDI BRDAYCLFIVU4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.107,06
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	942,09
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ELET24	Debêntures	Rating AA	59,80

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI BRBEVELFNDK1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	41,20
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EQLT55	Debêntures	Rating AA	34,68
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLF1270	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	31,20
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI BRBEVELFNDW6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	26,76
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	26,32
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	23,14
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/09/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNI13	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	22,98
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	21,06
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - TOTS14	Debêntures	Rating AA	19,43
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CSMGA7	Debêntures	Rating AA	18,53
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	17,83
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CMTR19	Debêntures	Rating AA	17,35
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - LMTP18	Debêntures	Rating AA	14,89
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI BRBEVELFNEY0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	14,21
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	14,10
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - GAGL11	Debêntures	Rating AA	14,07
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNIT1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	14,02
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CMGD18	Debêntures	Rating AA	13,88
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - PORTOSEG S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 29/06/2024 - Indexador: CDI BRPT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	13,31
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - UHSM21	Debêntures	Rating AA	13,01
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - FLRY36	Debêntures	Rating AA	12,61
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - MNAU15	Debêntures	Rating AA	11,21
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ITS1A3	Debêntures	Rating AA	10,82
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - VVE015	Debêntures	Rating AA	9,91
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2025 - Indexador: CDI BRDAYCLFNP3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	9,48
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	9,26
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RNDNA0	Debêntures	Rating AA	8,57
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	8,50
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI BRDAYCLFNPL5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	7,74
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - DASAA6	Debêntures	Rating AA	7,34
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/11/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	7,20
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	6,74
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/03/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	6,72
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - VIALA2	Debêntures	Rating AA	6,43
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI BRBRIVLFILY8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	6,27
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ITS2A4	Debêntures	Rating AA	6,06
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SNGO10	Debêntures	Rating AA	5,56
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/05/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNER4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	5,50
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - PORTOSEG S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/08/2024 - Indexador: CDI BRPT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	5,38
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - DASAA2	Debêntures	Rating AA	5,37
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 26/10/2027 - Indexador: CDI BRSCDILFI6Q5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4,58
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4,40
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB/ RDB - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	2.355,11
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB/ RDB - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.799,26
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB/ RDB - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.656,72
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - IOCHA2	Debêntures	Rating A	6,40
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - MRVEA8	Debêntures	Rating A	4,95
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - MRVEB4	Debêntures	Rating A	3,86
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - UNIPAR CARBOCLORO S.A. (33.958.695/0001-78) - Venc.: 08/07/2026	Títulos de Crédito Privado	Outros	3,52
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - XPVS14	Debêntures	Outros	3,11
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELEKTRO REDES S.A. (02.328.280/0001-97) - Venc.: 30/08/2024	Títulos de Crédito Privado	Outros	2,64
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELEKTRO REDES S.A. (02.328.280/0001-97) - Venc.: 30/08/2025	Títulos de Crédito Privado	Outros	2,54
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA MATO GROSSO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (15.413.826/0001-50) - Venc.: Títulos de Crédito Privado	Outros	2,50	
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (19.527.639/0001-58) - Venc.: 06/0 Títulos de Crédito Privado	Outros	2,31	
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ELTE11	Debêntures	Outros	2,21
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - TRSR13	Debêntures	Outros	2,12
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 27/02/2025	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	1,56
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 03/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1,33
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ICC111	Debêntures	Outros	1,10
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1,09
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - LNDV11	Debêntures	Outros	0,77
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - MRLE13	Debêntures	Outros	0,69
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - FVII11	Debêntures	Outros	0,69
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Valores a receber / Ajustes de Patrimônio Credor	Valores a receber	Outros	0,69

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ATEV11	Debêntures	Outros	0,62
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CENF21	Debêntures	Outros	0,43
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CNV11	Debêntures	Outros	0,39
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - BLNT11	Debêntures	Outros	0,34
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ECOS15	Debêntures	Outros	0,34
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025	Títulos de Crédito Privado	Outros	0,32
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,26
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	0,13
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CNV121	Debêntures	Outros	0,07
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Valores a receber / Taxa Anbid	Valores a receber	Outros	0,07
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ATEV21	Debêntures	Outros	0,05
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - HVAN11	Debêntures	Outros	0,04
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - FV121	Debêntures	Outros	0,04
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - LNDV21	Debêntures	Outros	0,04
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Valores a pagar / IOF	Valores a pagar	Outros	0,03
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Valores a pagar / Ajustes Patrimônio Devedor	Valores a pagar	Outros	0,02
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Outros Valores Mobiliários	Outros	Outros	0,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Diferencial de SWAP a Receber	SWAP	Outros	0,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Notas Promissórias Comerciais	Outras Aplicações	Outros	0,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Certificado de Recebível Imobiliário	Outras Aplicações	Outros	0,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letras Financeiras	Outras Aplicações	Outros	0,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Diferencial de SWAP a Pagar	SWAP	Outros	-0,01
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Valores a pagar / Imposto de Renda	Valores a pagar	Outros	-2,52
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-5,65
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Valores a pagar / Consultoria	Valores a pagar	Outros	-104,73
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-110,23
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-806,30
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-66.838,11
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Performance	Valores a pagar	Outros	-1.271.003,73
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-2.756.479,76
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	549.467,12
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - BCPSA1	Debêntures	Outros	156,53
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Direitos Creditórios	Títulos de Crédito Privado	Outros	140,70
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	Títulos de Crédito Privado	Outros	112,92
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MAGAZINE LUIZA S.A. (47.960.950/0001-21) - Venc.: 29/04/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	96,99
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CLMOA0	Debêntures	Outros	72,38
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	51,68
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - PQCN11	Debêntures	Outros	51,55
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 05/12/2024	Títulos de Crédito Privado	Outros	31,03
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CSRR11	Debêntures	Outros	27,87
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	Títulos de Crédito Privado	Outros	23,91
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - EUROFARMA LABORATORIOS LTDA. (61.190.096/0001-92) - Venc.: 30/11/2024	Títulos de Crédito Privado	Outros	21,96
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - FZCH11	Debêntures	Outros	20,95
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Certificado de Recebível Imobiliário - OPEA SECURITIZADORA S.A. (02.773.542/0001-22) / 19/07/2027	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	20,61
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / CERT RECEBIVEIS - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CR:IMWL:221	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	17,78
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - UTEP23	Debêntures	Outros	16,54
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - PPLV22	Debêntures	Outros	15,85
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-94) - Venc.: 20/06/2025	Títulos de Crédito Privado	Outros	13,51
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 27/08/2024	Títulos de Crédito Privado	Outros	12,90
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CTOL18	Debêntures	Outros	12,70
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - NDMI13	Debêntures	Outros	12,56
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	Títulos de Crédito Privado	Outros	12,40
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - PPLV12	Debêntures	Outros	12,16
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / CERT RECEBIVEIS - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CR:IMWL:211	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	11,58
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / CERT RECEBIVEIS - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CR:IMWL:211	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	11,37
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ALPA22	Debêntures	Outros	11,10
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D (08.467.115/0001-00) - Venc.: 14/10/2025	Títulos de Crédito Privado	Outros	10,82
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO (10.835.932/0001-08) - Venc.: 20/06/2029	Títulos de Crédito Privado	Outros	10,37
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELEKTRO REDES S.A. (02.328.280/0001-97) - Venc.: 30/08/2026	Títulos de Crédito Privado	Outros	10,14
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - FBRI12	Debêntures	Outros	8,43
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ENPX14	Debêntures	Outros	7,82
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - FBRI11	Debêntures	Outros	7,64
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (07.282.377/0001-20) - Venc.: 06/07/2025	Títulos de Crédito Privado	Outros	7,63
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - PPLV21	Debêntures	Outros	7,62

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EZTC11	Debêntures	Outros	7,60
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - XPVS24	Debêntures	Outros	7,60
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-94) - Venc.: 20/06/202	Títulos de Crédito Privado	Outros	7,27
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - DURATEX S.A. (97.837.181/0001-47) - Venc.: 30/03/2028	Títulos de Crédito Privado	Outros	6,86
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/08/2032	Títulos de Crédito Privado	Outros	6,11
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO (10.835.932/0001-08) - Venc.: 20/06/2027	Títulos de Crédito Privado	Outros	5,18
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EDSE12	Debêntures	Outros	4,61
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Certificado de Recebível Imobiliário - TRUE SECURITIZADORA S.A. (12.130.744/0001-00) / 16/09/2030	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	4,58
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CLMOB0	Debêntures	Outros	4,54
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - UTEP33	Debêntures	Outros	4,46
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO HONDA S.A. (03.634.220/0001-65) - Venc.: 11/11/2024 - Indexador: CDI BRBCHDLFI0E4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	11,77
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/01/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	4,11
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/07/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	2,60
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/06/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	2,60
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/05/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	2,60
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/04/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	2,60
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/03/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	2,60
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/02/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	2,60
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO HONDA S.A. (03.634.220/0001-65) - Venc.: 10/11/2025 - Indexador: CDI BRBCHDLFI0H7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,71
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 23/12/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/04/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 23/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 23/02/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/12/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/11/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/10/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/09/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/08/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/07/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 23/06/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/05/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/04/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/03/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/02/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/01/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/11/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/10/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/08/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 23/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,49
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/10/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,35
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/08/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,35
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/09/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	1,35
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO HONDA S.A. (03.634.220/0001-65) - Venc.: 07/06/2024 - Indexador: CDI BRBCHDLFI0D6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	0,69
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO HONDA S.A. (03.634.220/0001-65) - Venc.: 19/01/2024 - Indexador: CDI BRBCHDLFI062	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Indisponível	0,34
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Cotas de CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	3,33
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Cotas de DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS FIDC SÊNIOR 1	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	2,84
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Cotas de DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS FIDC SÊNIOR 1	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	1,05
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,58
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Cotas de ITAÚ ZERAGEM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,48
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Cotas de ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI FIDC SÊNIOR 1	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,15
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Cotas de CONSIGNADOS FEDERAIS FIDC SÊNIOR 1	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,04
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Cotas de CORTEVA AGRISCIENCE I FIDC SÊNIOR 2	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,02
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,00
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Cotas de PÁTRIA III SPECIAL OPPORTUNITIES FIP INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,00
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF6	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	2,21
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-0,12
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-4,90
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-21,69
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-47,78
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-295,07

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF35	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-467,27
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-546,17
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-659,13
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-670,68
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-762,21
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-795,79
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF30	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-840,91
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-926,64
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-1.095,21
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-1.809,52
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-1.835,46
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	511.281,61
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	485.088,43
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	476.383,87
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	372.740,89
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	303.058,33
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	253.279,17
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	Títulos Públicos	Rating AAA	606.618,10
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	Títulos Públicos	Rating AAA	555.111,48
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNFTF170)	Títulos Públicos	Rating AAA	478.880,56
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN726)	Títulos Públicos	Rating AAA	407.269,75
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNFT1P8)	Títulos Públicos	Rating AAA	392.539,52
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNFTF1Q6)	Títulos Públicos	Rating AAA	368.179,82
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	Títulos Públicos	Rating AAA	306.915,40
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Títulos Públicos	Rating AAA	284.449,60
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	Títulos Públicos	Rating AAA	206.948,80
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNFTF204)	Títulos Públicos	Rating AAA	151.527,11
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNFTF212)	Títulos Públicos	Rating AAA	104.950,56
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	Títulos Públicos	Rating AAA	80.612,82
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	Títulos Públicos	Rating AAA	9.233,61
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	265,73
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	92,37
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-339,23
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,00
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT IND/Q24 /	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Investimento no Exterior - BRAM GLOB INVEST SPC	Investimento no Exterior	Risco de mercado	1.017.727,50
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Investimento no Exterior - ISHARES CORE SP500	Investimento no Exterior	Risco de mercado	318.363,19
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Investimento no Exterior - Offshore	Investimento no Exterior	Risco de mercado	145.415,77
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Investimento no Exterior - ISHARES CORE MSCI EUROPE	Investimento no Exterior	Risco de mercado	129.048,88
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Investimento no Exterior - ISHARES MSCI ALL CONTRY ASI	Investimento no Exterior	Risco de mercado	69.227,89
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	Investimento no Exterior	Risco de mercado	46.477,91
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Investimento no Exterior - ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD	Investimento no Exterior	Risco de mercado	2.694,14
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-7,22
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	38.981,27
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	26.785,46
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	APPLE INC - AAPL34	Ações	Risco de mercado	25.088,40
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	NVIDIA CORP - NVDC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	24.249,64
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	20.697,20
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF - BAAX39	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	14.664,61
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	AMAZONCOM, INC - AMZO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	14.224,01
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	12.326,93
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ISHARES MSCI ACWI ETF - BACW39	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	12.176,88
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ALPHABET INC - GOGL34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	8.724,79
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ALPHABET INC - GOGL35	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	7.472,40
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF - BIEU39	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	7.196,05
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	5.931,82
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	5.837,50
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BROADCOM INC - AVGO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	5.495,57
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	4.694,52
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	TESLA, INC - TSLA34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	4.429,94
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ISHARES MSCI EUROZONE ETF - BEZU39	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	4.315,06
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	3.694,43
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	EXXON MOBIL CORPORATION - EXXO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	3.687,89
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	VISA INC - VISA34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	3.322,74

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	3.131,07
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	3.042,15
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.930,22
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - BEWU39	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.866,13
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	JOHNSON & JOHNSON - JNJB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.818,20
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	THE HOME DEPOT, INC - HOME34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.747,15
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	MERCK & CO, INC - MRCK34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.585,59
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ABBVIE INC - ABBV34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.425,55
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	NETFLIX, INC - NFLX34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.365,16
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	WALMART INC - WALM34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.342,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BANK OF AMERICA CORPORATION - BOAC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.206,13
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CHEVRON CORPORATION - CHVX34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.182,61
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.042,05
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	THE COCA-COLA COMPANY - COCA34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.006,95
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ADOBE INC - ADBE34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	2.002,28
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	SALESFORCE, INC - SSFO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.981,49
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	PEPSICO, INC - PEPB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.838,55
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC - TMOS34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.834,57
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ORACLE CORPORATION - ORCL34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.819,52
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	QUALCOMM INC - QCOM34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.803,40
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	WELLS FARGO & COMPANY - WFCO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.718,73
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ACCENTURE PLC - ACNB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.604,66
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	TEXAS INSTRUMENTS INC - TEXA34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.574,28
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	THE WALT DISNEY COMPANY - DISB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.565,62
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.560,31
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	APPLIED MATERIALS INC - A1MT34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.555,78
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY - BMYB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.546,25
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	MCDONALDS CORP - MCD34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.487,56
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	INTUIT INC - INTU34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.485,26
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	SERVICENOW INC - N1OW34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.454,95
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ABBOTT LABORATORIES - ABTT34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.435,63
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	DANAHER CORPORATION - DHER34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.412,50
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	GE AEROSPACE - GEO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.404,38
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	VERIZON COMMUNICATIONS INC - VERZ34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.378,42
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	INTUITIVE SURGICAL INC - I1SR34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.373,52
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION - IBMB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.364,45
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CATERPILLAR INC - CATP34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.348,13
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	COMCAST CORPORATION - CMCS34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.340,60
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	AMGEN INC - AMGN34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.336,85
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	NEXTERA ENERGY INC - NEXT34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.288,37
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	PFIZER INC - PFIZ34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.283,56
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.281,48
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	LAM RESEARCH CORP - L1RC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.240,64
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	S&P GLOBAL INC - SPGI34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.234,48
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGI34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.204,55
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BOOKING HOLDINGS INC - BKN34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.190,25
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	UNION PACIFIC CORPORATION - UPAC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.189,87
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	MICRON TECHNOLOGY INC - MUTC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.144,07
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	LOWES COMPANIES INC - LOWC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.127,97
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	HONEYWELL INTERNATIONAL INC - HONB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.117,76
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CONOCOPHILLIPS - COPH34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.113,62
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	TIX COMPANIES INC - TIXC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.102,94
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.102,54
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	AT&T INC - ATTB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.099,88
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	EATON CORP PLC - E1TN34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.079,62
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	INTEL CORPORATION - I1LC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.046,07
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	MORGAN STANLEY - MSBR34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	999,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	VERTEX PHARMACEUTICALS INC - VRTX34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	980,21
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	MARSH & MCLENNAN COS INC - M1MC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	955,46
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	STRYKER CORP - S1YK34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	952,28
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CITIGROUP INC - CTGP34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	945,33
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	THE PROGRESSIVE CORP - P1GR34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	944,73
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ISHARES MSCI JAPAN ETF - BEWJ39	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	916,60
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ANALOG DEVICES INC - A1DI34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	912,33

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	KLA CORP - K1LA34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	902,64
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BLACKROCK, INC - BLAK34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	901,26
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BOSTON SCIENTIFIC CORP - B1SX34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	892,55
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION - SCHW34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	889,34
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CHUBB LTD - C1BL34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	880,04
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	REGENERON PHARMACEUTICALS INC - REGN34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	878,02
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC - C1MG34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	853,83
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	T-MOBILE US INC - T1MU34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	849,36
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	PROLOGIS INC - P1LD34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	846,07
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY - MDTC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	840,69
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	THE SOUTHERN CO - T1SO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	812,41
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	NIKE INC - NIKE34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	802,82
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC - ADPR34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	788,73
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC - C1DN34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	786,51
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	UNITED PARCEL SERVICE, INC - UPSS34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	785,41
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	DEERE & CO - DEEC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	783,16
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	THE CIGNA GROUP - C1IC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	776,43
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ALTRIA GROUP, INC - MOOO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	772,89
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY - COLG34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	753,94
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	WASTE MANAGEMENT INC - W1MC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	737,76
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	EOG RESOURCES INC - E1OG34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	732,13
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	STARBUCKS CORPORATION - SBUB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	719,33
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	MONDELEZ INTERNATIONAL, INC - MDLZ34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	709,37
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	GILEAD SCIENCES, INC - GILD34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	708,39
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	SYNOPSYS INC - S1NP34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	706,76
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	DUKE ENERGY CORPORATION - DUKB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	701,56
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	AMERICAN TOWER CORP - T1OW34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	683,88
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	SCHLUMBERGER LIMITED - SLBG34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	669,68
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	TARGET CORP - TGTB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	664,48
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ILLINOIS TOOL WORKS INC - I1TW34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	644,02
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CSX CORP - CSXC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	637,72
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ZOETIS INC - Z1TS34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	616,35
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	THE SHERWIN-WILLIAMS CO - S1HW34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	608,23
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	598,04
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CVS HEALTH CORPORATION - CVSH34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	582,31
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC - I1CE34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	570,26
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	EQUINIX INC - EQIX34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	530,09
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BECTON DICKINSON AND CO - B1DX34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	524,45
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CME GROUP INC - CHME34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	522,35
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BIOGEN INC - BIIB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	42,02
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	33,75
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC - F1NI34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	27,38
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ELCI34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	13,13
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - PNCS34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	11,27
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6,44
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	HUMANA INC - H1UM34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	6,02
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	DOLLAR GENERAL CORP - DGCO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	5,60
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	3M COMPANY - MMMC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	5,57
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	4,53
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	TRUIST FINANCIAL CORPORATION - B1BT34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	4,23
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3,87
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3,64
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	3,28
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	2,25
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	2,22
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,07
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	1,96
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,80
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	1,67
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,61
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	1,55
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,52
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,48
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,40

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	1,39
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	META PLATFORMS, INC - M1TA34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	1,32
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,30
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,30
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	1,25
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações	Risco de mercado	1,21
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	1,21
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,17
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,14
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	1,11
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	1,02
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	0,98
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	0,97
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	0,96
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,96
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	0,94
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	0,93
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	0,92
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,92
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,92
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,91
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	0,90
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	0,88
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	0,87
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,85
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	JBS ON NM - JBSS3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,85
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	0,84
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	0,84
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,83
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,83
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	0,80
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	0,79
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	0,79
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	0,77
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	0,76
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,75
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	TAESA UNT N2 - TAEE11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	0,73
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	0,72
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	AMBEV S/A ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	0,70
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	0,69
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	Ações	Risco de mercado	0,69
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,69
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,68
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	0,66
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	WILSON SONS ON NM - PORT3	Ações	Risco de mercado	0,64
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,61
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	0,61
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,59
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,59
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,59
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,59
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	0,57
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,57
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,57
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,56
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	0,55
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	0,55
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	COGNA ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	0,55
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,54
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	0,53
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	0,53
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,51
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	0,50
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,50

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	0,50
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	0,49
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,49
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	0,49
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBRR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,47
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,47
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	0,46
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	0,46
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	0,46
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	VIBRA ON NM - VBRR3	Ações	Risco de mercado	0,45
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,45
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	0,45
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	0,45
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,45
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	0,44
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	0,44
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,43
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,43
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	0,43
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,43
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,42
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,42
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	0,41
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	AES BRASIL ON NM - AESB3	Ações	Risco de mercado	0,41
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,41
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,41
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,40
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,40
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	0,40
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	0,39
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	0,39
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	INTELBRAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	0,39
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,39
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,38
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,38
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	0,38
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	0,38
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	0,37
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,37
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	0,36
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,36
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,35
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	0,35
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,35
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,34
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	0,34
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,34
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	0,33
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,33
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,33
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	0,33
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,33
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	0,32
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	0,32
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,32
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,32
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	0,31
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,31
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	0,31
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	0,31
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	0,31
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	0,31
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,30
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,30

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ARMAC ON NM - ARML3	Ações	Risco de mercado	0,30
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,30
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	0,30
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	0,30
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	0,30
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	LOCAWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	0,29
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	0,29
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,29
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	0,29
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,28
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	0,28
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	0,27
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	0,27
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,27
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	0,27
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	0,27
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	GRUPO SBF ON NM - SBF3	Ações	Risco de mercado	0,26
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,26
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	LOG COM PROPON NM - LOGG3	Ações	Risco de mercado	0,26
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,26
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	SIMPAR ON NM - SIMH3	Ações	Risco de mercado	0,26
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	0,26
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,26
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	0,26
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,25
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	0,25
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	0,25
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	0,24
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,24
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,24
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BRADESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	0,23
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,23
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,23
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	0,22
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	0,22
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,22
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	0,22
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,22
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	0,22
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	0,22
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	0,22
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,22
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,22
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	USIMINAS ON N1 - USIM3	Ações	Risco de mercado	0,22
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	0,22
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	0,21
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,21
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	Ações	Risco de mercado	0,21
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,20
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	0,20
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,20
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,20
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	0,20
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	0,19
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	0,19
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,19
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,19
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	0,18
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,18
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	TEGMA ON NM - TGMA3	Ações	Risco de mercado	0,18
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	0,18
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,17
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	0,17
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	0,17

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	0,17
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	MULTILASER ON NM - MLAS3	Ações	Risco de mercado	0,17
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,17
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	0,16
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	0,16
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CCR SA ON NM - CCR03	Ações	Risco de mercado	0,16
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	3TENTOS ON NM - TTEN3	Ações	Risco de mercado	0,16
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	0,16
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,16
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	0,16
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,15
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	0,15
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	DIMED ON - PNVL3	Ações	Risco de mercado	0,15
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,15
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CAMIL ON NM - CAML3	Ações	Risco de mercado	0,15
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBF63	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,14
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,14
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	0,14
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,14
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,14
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,14
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,13
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	0,13
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,13
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	Ações	Risco de mercado	0,12
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,12
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,12
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,12
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,12
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,12
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	JALLESMACHADON NM - JALL3	Ações	Risco de mercado	0,11
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	0,11
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,11
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	0,11
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,11
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	0,11
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,11
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	0,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	QUERO-QUERO ON NM - LQQ3	Ações	Risco de mercado	0,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	GUARARAPES ON - GUAR3	Ações	Risco de mercado	0,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	AMBIPAR ON NM - AMBP3	Ações	Risco de mercado	0,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	Ações	Risco de mercado	0,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	Ações	Risco de mercado	0,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	Ações	Risco de mercado	0,09
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,09
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,09
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,09
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,09
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,09
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	MATER DEI ON EB NM - MATD3	Ações	Risco de mercado	0,09
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	0,08
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	0,08
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	CSNMINERACAON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	0,08
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	Ações	Risco de mercado	0,08
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	VIVEO ON NM - VVEO3	Ações	Risco de mercado	0,08
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,08
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	MOVIDA ON NM - MOV13	Ações	Risco de mercado	0,08
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,08
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	0,08
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	INDS ROMI ON NM - ROMI3	Ações	Risco de mercado	0,08
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,08

[illegible]

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	Ações	Risco de mercado	0,01
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,00
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,00
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	RECRUSUL ON - RCSL3	Ações	Risco de mercado	0,00
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,00
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Direito de Subscrição – AMAR1	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Risco de mercado	0,00
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,00
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,00
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Direito de Subscrição - ONCO1	Outras Aplicações	Risco de mercado	0,00
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	ENERGISA UNT N2 - ENG111	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Rating AAA	0,21
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	46.638,51
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.092,22
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	949,46
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	423,05
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RED0)	Títulos Públicos	Rating AAA	168,49
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	150,12
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	110,93
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	107,76
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	104,40
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	65,45
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,31
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	195,48
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,75
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	3.835,11
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	555,35
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-34.361,01
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Direito de Subscrição - RENT1	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Outros	0,00
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	28/06/2024	Cotas de MUFG GLOBAL FD SICAV MUFG JAPAN EQUITY SMALL CAP FUND USD I DIS (Offshore)	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	109.302,37
18.598.288/0001-03	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	94.278,45
18.598.288/0001-03	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	38.297.634,58
18.598.288/0001-03	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	1.581,29
18.598.288/0001-03	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	792,03
18.598.288/0001-03	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-2.586,76
19.303.795/0001-35	BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	8.929,44
19.303.795/0001-35	BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.971.338,31
19.303.795/0001-35	BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-128,67
19.303.795/0001-35	BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.674,91
19.303.795/0001-35	BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	271,69
19.303.795/0001-35	BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	9,26
19.303.795/0001-35	BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	8,81
19.303.795/0001-35	BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-23,50
19.303.795/0001-35	BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-35,74
19.303.795/0001-35	BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-68,11
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - WSPFUTM24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	8.468,28
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	Opções - Posições lançadas / ISPCMSIZ MSIZ	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-1.526,87
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	Investimento no Exterior - MARSHALL WACE T CL B	Investimento no Exterior	Risco de mercado	586.460,40
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	Investimento no Exterior - SCHORODER GAIA TWO	Investimento no Exterior	Risco de mercado	357.022,83
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	Investimento no Exterior - MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM	Investimento no Exterior	Risco de mercado	356.899,49
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	Investimento no Exterior - BREVAN HOWARD ABSOLU	Investimento no Exterior	Risco de mercado	234.605,78
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	Investimento no Exterior - GLOBAL X URANIUM ETF	Investimento no Exterior	Risco de mercado	32.839,77
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	8.281,73
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	1.631,62
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	166.664,30
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	143.242,59
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RED0)	Títulos Públicos	Rating AAA	32.961,50
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	9.560,33
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	355.276,01
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	2.162,38
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	420,05
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	Valores a pagar / A PAGAR PREMIO COTISTA	Valores a pagar	Outros	0,20
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-3.674,37
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	Cotas de EGERTON CAPITAL EQUITY FUND PLC (Offshore)	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	653.495,05
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	Cotas de AKO GLOBAL LONG-ONLY UCITS FUND (Offshore)	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	557.519,07

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/04/2024	Cotas de PIMCO GIS INCOME FUND INSTITUTIONAL USD ACC	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	107.800,31
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTH24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	2,15
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	367.355,57
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	NVIDIA COR - NVDC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	297.135,32
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	META PLATFORMS, INC - M1TA34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	213.055,27
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	VISA INC - VISA34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	212.408,03
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	NETFLIX, INC - NFLX34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	164.684,50
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	132.876,21
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	127.230,51
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	SALESFORCE, INC - SSFO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	113.429,52
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC - TMOS34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	103.965,51
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	VW GRAINGER IN - G1WW34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	101.342,55
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	UBER TECHNOLOGIES IN - U1BE34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	92.976,19
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	EATON CORP PLC - E1TN34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	90.591,44
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	ADOBE IN - ADBE34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	90.226,60
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	S&P GLOBAL INC - SPGI34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	81.514,48
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	STRYKER CORP - S1YK34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	77.163,37
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	INTUITIVE SURGICAL INC - I1SR34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	76.924,95
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	WORKDAY IN - W1DA34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	76.404,61
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	ZOETIS INC - Z1TS34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	75.713,35
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	ASML HOLDING N - ASML34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	73.897,57
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	THE SHERWIN-WILLIAMS C - S1HW34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	68.319,63
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	TARGET COR - TGTB34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	66.432,78
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	MONSTER BEVERAGE COR - M1NS34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	65.529,76
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	EQUINIX IN - EQIX34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	64.939,44
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	MARSH & MCLENNAN COS INC - M1MC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	63.451,68
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	ALCON IN - A2LC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	61.965,54
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	ELI LILLY AND COMPAN - L1LY34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	61.355,40
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	RTX CORPORATIO - RYTT34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	60.277,51
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	ATLASSIAN CORPORATION PL - T1AM34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	57.340,06
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	NIKE INC - NIKE34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	55.878,45
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	UNION PACIFIC CORPORATIO - UPAC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	55.236,62
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	UNITED PARCEL SERVICE, INC - UPSS34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	50.126,95
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ELCI34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	49.971,88
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	INTUIT INC - INTU34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	48.969,66
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	PAYPAL HOLDINGS IN - PYPL34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	47.541,94
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	INTEL CORPORATIO - I1LC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	45.101,73
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	NEXTERA ENERGY INC - NEXT34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	38.381,13
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN - I1CE34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	31.787,19
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	APTIV PL - APTV34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	26.601,32
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	TESLA, INC - TSLA34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	21.654,19
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	ALPHABET INC - GOGL34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	44,83
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	41,70
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	39,41
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	MORGAN STANLEY - MSBR34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	35,73
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	COLGATE-PALMOLIVE COMPAN - COLG34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	35,15
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	SYNOPSYS INC - S1NP34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	33,44
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	ECOLAB INC - E1CL34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	32,64
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	THE WALT DISNEY COMPAN - DISB34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	32,63
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	TREX CO IN - T2RE34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	32,57
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	CVS HEALTH CORPORATION - CVSH34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	32,56
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	32,17
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	DANAHER CORPORATIO - DHER34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	32,00
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	BROADCOM INC - AVGO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	31,77
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	BLACKROCK, INC - BLAK34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	31,70
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	TRANE TECHNOLOGIES PLC - I1RP34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	31,55
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	THE HOME DEPOT, INC - HOME34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	30,49
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	HOLOGIC IN - H1OL34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	30,35
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	REGAL REXNORD CORP - R2RX34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	29,91
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN - K1SG34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	28,81
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	28,39
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	ACCENTURE PL - ACNB34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	26,58
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	AMERICAN WATER WORKS CO IN - A1WK34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	26,23
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	BALL COR - B1LL34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	25,82

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	BIOMARIN PHARMACEUTICAL IN - B1MR34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	25,70
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	COOPER COMPANIES INC - C1OO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	25,68
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	NOVO NORDISK S.A. - N1VO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	24,98
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	LAM RESEARCH COR - L1RC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	24,65
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	JOHNSON & JOHNSO - JNJB34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	24,49
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC - H1IG34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	23,61
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	PROLOGIS INC - P1LD34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	22,30
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	GILEAD SCIENCES, INC - GILD34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	22,10
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	THE TRAVELERS COMPANIES, INC - TRVC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	22,08
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	21,57
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	MCCORMICK & CO INC - M1KC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	19,58
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION - SCHW34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	14,95
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC - S2ED34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	11,13
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	DEERE & CO - DEEC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	10,14
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	MARVELL TECHNOLOGY INC - M2RV34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	9,33
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	AMAZONCOM, INC - AMZO34	Ações	Risco de mercado	302.932,12
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	APPLE INC - AAPL34	Ações	Risco de mercado	166.755,85
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.568,01
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.772,17
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.048,80
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	232,18
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	60,69
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	60.363,45
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	452,70
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-27.163,51
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	46,17
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-16,96
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-65,05
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK29	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-91,53
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-386,55
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-1,54
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-2.824,06
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.405.145,47
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.296.028,54
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.813.397,94
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.484.772,31
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.500.932,86
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	700.467,15
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	535.624,02
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	1.323,78
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	494,51
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-8.426,93
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	Investimento no Exterior	Risco de mercado	802.781,56
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	Investimento no Exterior - ISHARES CORE SP500	Investimento no Exterior	Risco de mercado	359.452,01
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	572.152,63
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	VIDIA CORP - NVDC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	378.609,19
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	372.532,79
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	APPLE INC - AAPL34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	368.348,29
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	320.302,25
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	AMAZONCOM, INC - AMZO34	Ações	Risco de mercado	194.566,63
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	ALPHABET INC - GOGL34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	130.796,22
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	ALPHABET INC - GOGL35	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	108.136,87
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC - A1PD34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	90.216,36
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	89.266,79
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	87.878,17
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	BROADCOM INC - AVGO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	83.064,68
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	71.134,15
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	TESLA, INC - TSLA34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	67.984,62
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	EXXON MOBIL CORPORATION - EXXO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	62.604,24
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	55.505,39
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	VISA INC - VISA34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	49.630,53
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	44.970,45

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	44.879,42
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	43.401,15
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	JOHNSON & JOHNSON - JNB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	42.407,86
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	THE HOME DEPOT, INC - HOME34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	41.417,13
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	MERCK & CO, INC - MRCK34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	39.038,16
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	ABBVIE INC - ABBV34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	35.673,32
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	WALMART INC - WALM34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	35.077,09
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	NETFLIX, INC - NFLX34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	34.289,67
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	BANK OF AMERICA CORPORATION - BOAC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	31.689,67
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	31.682,97
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	CHEVRON CORPORATION - CHVX34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	31.320,29
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	THE COCA-COLA COMPANY - COCA34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	30.235,80
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	ADOBE INC - ADBE34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	29.512,44
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	SALESFORCE, INC - SSFO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	28.613,56
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	PEPSICO, INC - PEPB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	28.191,38
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	27.692,71
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	ORACLE CORPORATION - ORCL34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	26.185,92
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC - TMOS34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	26.111,95
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	ACCENTURE PLC - ACNB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	25.396,06
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	QUALCOMM INC - QCOM34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	25.337,61
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	WELLS FARGO & COMPANY - WFCO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	24.417,60
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	THE WALT DISNEY COMPANY - DISB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	22.398,44
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	APPLIED MATERIALS INC - A1MT34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	22.164,59
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	21.963,88
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	ABBOTT LABORATORIES - ABTT34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	21.588,94
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	INTUIT INC - INTU34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	21.196,38
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	MCDONALDS CORP - MCDC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	21.001,39
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	DANAHER CORPORATION - DHER34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	20.968,67
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC - C1MG34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	20.721,93
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	20.491,44
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	TEXAS INSTRUMENTS INC - TEXA34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	20.370,86
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	VERIZON COMMUNICATIONS INC - VERZ34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	20.038,81
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	CATERPILLAR INC - CATP34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	19.672,09
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	GE AEROSPACE - GEOO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	19.461,30
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	AMGEN INC - AMGN34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	19.273,61
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION - IBMB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	19.138,83
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	19.056,88
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	SERVICENOW INC - N1OW34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	18.825,49
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	COMCAST CORPORATION - CMCS34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	18.706,65
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	INTUITIVE SURGICAL INC - I1SR34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	17.566,09
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	AT&T INC - ATTB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	17.551,84
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	PFIZER INC - PFIZ34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	17.333,69
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	MICRON TECHNOLOGY INC - MUTC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	17.014,96
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGI34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	16.977,84
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	16.851,41
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	NEXTERA ENERGY INC - NEXT34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	16.566,87
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	HONEYWELL INTERNATIONAL INC - HONB34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	16.409,08
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	S&P GLOBAL INC - SPGI34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	16.346,42
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	UNION PACIFIC CORPORATION - UPAC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	16.299,82
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	16.130,24
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	TJX COMPANIES INC - TJXC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	16.121,46
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	CONOCOPHILLIPS - COPH34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	16.087,56
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	ANALOG DEVICES INC - AIDI34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	15.306,33
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	TRANE TECHNOLOGIES PLC - I1RP34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	15.191,65
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	EATON CORP PLC - E1TN34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	15.185,96
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	LAM RESEARCH CORP - L1RC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	15.170,48
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	INTEL CORPORATION - ITLC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	14.784,07
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	LOWES COMPANIES INC - LOWC34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	14.217,48
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION - SCHW34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	14.030,81
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	TRANSIGM GROUP INC - T1DG34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	14.021,92
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	BOSTON SCIENTIFIC CORP - B1SX34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	13.722,48
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	CITIGROUP INC - CTGP34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	13.654,19
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	AMPHENOL CORP - A1PH34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	13.638,79
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	THE PROGRESSIVE CORP - P1GR34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	13.565,86

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	MORGAN STANLEY - MSBR34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	13.411,66
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	KLA CORP - K1LA34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	13.311,27
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	VERTEX PHARMACEUTICALS INC - VRTX34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	13.187,47
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	STRYKER CORP - S1YK34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	12.933,15
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	DEERE & CO - DEEC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	12.886,40
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	BLACKROCK, INC - BLAK34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	12.578,48
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	MARSH & MCLENNAN COS INC - M1MC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	12.560,43
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	REGENERON PHARMACEUTICALS INC - REGN34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	12.299,69
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY - MDTC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	12.023,14
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	PROLOGIS INC - P1LD34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	11.526,52
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC - C1DN34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	11.362,08
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	THE CIGNA GROUP - C1IC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	11.324,31
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	T-MOBILE US INC - T1MU34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	11.230,52
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	THE SOUTHERN CO - T1SO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	11.214,33
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	CHUBB LTD - C1BL34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	11.124,08
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	UNITED PARCEL SERVICE, INC - UPSS34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	10.995,04
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	SYNOPSYS INC - S1NP34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	10.967,87
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	AMERICAN TOWER CORP - T1OW34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	10.820,55
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY - BMYB34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	10.737,40
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	MCKESSON CORP - M1CK34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	10.722,93
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	STARBUCKS CORPORATION - SBUB34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	10.639,12
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	NIKE INC - NIKE34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	10.603,53
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC - ADPR34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	10.566,15
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	WASTE MANAGEMENT INC - W1MC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	9.816,43
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	DUKE ENERGY CORPORATION - DUKB34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	9.814,47
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	ARISTA NETWORKS INC - A1NE34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	9.699,59
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	GILEAD SCIENCES, INC - GILD34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	9.607,87
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	MONDELEZ INTERNATIONAL, INC - MDLZ34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	9.572,45
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	ALTRIA GROUP, INC - MOOO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	9.489,30
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	EOG RESOURCES INC - E1OG34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	9.254,45
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	ZOETIS INC - Z1TS34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	9.154,00
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC - I1CE34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	8.775,28
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY - COLG34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	8.739,36
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	CME GROUP INC - CHME34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	8.239,78
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	CVS HEALTH CORPORATION - CVSH34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	8.238,55
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	EQUINIX INC - EQIX34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	7.824,76
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.660,59
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	FISERV INC - F1IS34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	818,28
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - PNCS34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	555,65
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	CHARTER COMMUNICATIONS INC - CHCM34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	484,60
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	3M COMPANY - MMMC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	464,36
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	BECTON DICKINSON AND CO - B1DX34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	427,69
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	ILLINOIS TOOL WORKS INC - I1TW34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	423,32
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	CROWN CASTLE INC - C1CI34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	314,10
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	TRUIST FINANCIAL CORPORATION - B1BT34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	285,42
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	THE SHERWIN-WILLIAMS CO - S1HW34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	274,58
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	FORD MOTORS COMPANY - FDMO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	230,61
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	EDWARDS LIFESCIENCES CORP - E1WL34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	212,32
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC - F1NI34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	147,09
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	MODERNA INC - M1RN34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	109,10
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	106,66
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	META PLATFORMS, INC - M1TA34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	93,19
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	SCHLUMBERGER LIMITED - SLBG34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	86,82
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	US BANCORP - USB34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	50,87
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	KIMBERLY-CLARK CORP - KMBB34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	50,79
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	GLOBAL PAYMENTS INC - G1PI34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	44,10
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	DOLLAR GENERAL CORP - DGCO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	24,26
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	16,00
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	CSX CORP - CSXC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	15,37
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	108.988,20
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	3.034,76
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	946,24
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-71.382,52
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8.550,01

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ALLOS ON / NM_EMIS: ALLOS S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 05878397000132 / TP_P Ações	Ações	Risco de mercado	1.907,43
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI / Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários		Risco de mercado	747,80
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ALLOS ON / NM_EMIS: ALLOS S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 05878397000132 / TP_P Ações	Ações	Risco de mercado	417,06
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ONCOCLINICAS ON / NM_EMIS: ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS Ações	Ações	Risco de mercado	252,88
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETRORECSA ON / NM_EMIS: PETRORECONCAVO S.A / NR_PF_PJ_EMIS: 0334 Ações	Ações	Risco de mercado	188,27
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI / Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários		Risco de mercado	164,16
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: MATER DEI ON / NM_EMIS: HOSPITAL MATER DEI S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 1667€ Ações	Ações	Risco de mercado	81,92
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: VIVEO ON NM / NM_EMIS: CM HOSPITALAR SA / NR_PF_PJ_EMIS: 1242016400 Ações	Ações	Risco de mercado	67,84
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOCALIZA DIR SUBS - 06/08/2024 / NM_EMIS: LOCALIZA RE Outras Aplicações		Risco de mercado	5,65
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOCALIZA DIR SUBS - 06/08/2024 / NM_EMIS: LOCALIZA RE Outras Aplicações		Risco de mercado	2,89
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOJAS MARISA DIR SUBS - 15/07/2024 / NM_EMIS: MARISA Outras Aplicações		Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: EQUATORIAL DIR SUBS - 03/06/2024 / NM_EMIS: EQUATOR Outras Aplicações		Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-1.379,96
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTN24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTN24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTQ24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-151.043,27
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	2.460.386,52
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	NVIDIA CORP - NVDC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	2.043.648,40
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AMAZONCOM, INC - AMZO34	Ações	Risco de mercado	1.863.966,47
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	APPLE INC - AAPL34	Ações	Risco de mercado	1.706.122,97
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	META PLATFORMS, INC - FBOK34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	1.598.501,40
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF - BEGU39	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	1.411.326,50
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ALPHABET INC - GOGL34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	1.161.919,69
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BROADCOM INC - AVGO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	1.105.512,45
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	962.538,85
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ISHARES US ENERGY ETF - BIYE39	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	681.400,19
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	WALMART INC - WALM34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	497.097,43
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	479.735,99
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	THE WALT DISNEY COMPANY - DISB34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	476.821,23
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GE AEROSPACE - GEOO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	418.161,73
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SALESFORCE, INC - SSFO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	401.193,79
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	371.171,01
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	NETFLIX, INC - NFLX34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	346.449,03
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ELECTRONIC ARTS INC - EAIN34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	328.252,45
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	QUALCOMM INC - QCOM34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	313.679,27
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	313.353,01
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VISA INC - VISA34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	301.457,50
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	269.743,90
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	THE SHERWIN-WILLIAMS CO - S1HW34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	242.560,97
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	231.402,01
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	230.867,29
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	WELLS FARGO & COMPANY - WFCO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	179.550,79
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ASML HOLDING NV - ASML34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	173.235,64
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TESLA, INC - TSLA34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	155.141,75
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ISHARES US FINANCIALS ETF - BIYF39	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	142.428,87
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AT&T INC - ATTB34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	139.592,95
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PDD HOLDINGS INC - P1DD34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	139.018,56
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	126.154,43
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NVDC34	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	125.806,23
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	THE HOME DEPOT, INC - HOME34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	116.542,46
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	UNION PACIFIC CORPORATION - UPAC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	106.709,80
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	STRYKER CORP - S1YK34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	103.038,41
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CATERPILLAR INC - CATP34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	91.717,48
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	77.646,11
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	76.877,11
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV - ABUD34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	68.447,42
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	67.176,63
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	DELL TECHNOLOGIES INC - D1EL34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	65.209,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	FREEMPORT-MCMORAN INC - FCXO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	59.747,45
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	NOVO NORDISK S.A. - N1VO34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	56.119,64
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VERTEX PHARMACEUTICALS INC - VRTX34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	55.228,47
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	54.931,24

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	51.207,62
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	50.095,47
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC - M1UF34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	42.355,25
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	36.366,09
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGI34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	29.510,27
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	28.819,99
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	NOVARTIS AG - N1VS34	Brazilian Depositary Receipt - BDR	Risco de mercado	22.540,08
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NFLX34	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	20.220,81
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	17.863,62
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	17.136,07
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	14.388,15
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ITALUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	14.272,22
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	13.640,58
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	12.275,99
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	11.245,44
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AMBEV S/A ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	11.155,50
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	10.971,80
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	9.831,48
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	9.681,20
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	7.558,26
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	7.258,65
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	6.988,77
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	6.719,92
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	6.079,62
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	5.799,90
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	5.682,80
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.399,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	5.239,51
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Outras Aplicações	Risco de mercado	5.230,45
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TOTVS ON NM - TOT3	Ações	Risco de mercado	4.840,89
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	4.762,93
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	4.744,41
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.502,94
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	4.179,24
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	EMBRAR ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	4.119,92
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	3.923,25
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.922,26
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	3.891,05
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.753,05
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.749,45
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	3.728,32
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	3.350,52
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	3.291,90
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	3.258,20
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	3.243,38
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	3.233,13
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	3.137,40
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRADESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	3.117,27
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	3.033,59
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	2.985,95
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	2.683,39
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	2.649,86
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.611,63
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	2.400,14
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	1.974,78
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.955,42
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.806,06
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	1.767,21
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	1.747,87
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.736,28
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	1.722,47
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.688,91
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.520,61
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.514,76

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	1.506,24
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	1.337,23
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.334,83
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BTG PACTUAL UNT - BBTG11	Outras Aplicações	Risco de mercado	1.326,31
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.314,49
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.301,34
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.294,49
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.273,41
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	Ações	Risco de mercado	1.267,31
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	1.259,05
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	Ações	Risco de mercado	1.237,72
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.189,67
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	1.158,97
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.156,59
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.144,30
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.141,62
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	1.139,70
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.127,34
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.125,61
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	1.094,66
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.071,54
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.068,09
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.005,42
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	991,20
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	975,36
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TAESA UNT N2 - TAEE11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	953,21
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	939,21
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	935,80
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	929,94
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	914,54
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	913,29
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	905,58
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	883,60
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	838,10
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	836,11
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	800,10
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	796,30
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	776,14
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	760,41
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	756,91
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	742,85
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	741,87
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	740,76
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	716,59
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	712,74
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	672,77
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	671,36
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	670,39
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	642,93
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	636,93
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	626,01
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	625,17
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	621,91
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	619,52
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	Ações	Risco de mercado	613,23
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	612,36
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AES BRASIL ON NM - AESB3	Ações	Risco de mercado	610,93
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	596,87
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	595,88
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	581,63
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LOCAWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	577,26
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	570,95
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	549,22
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	544,75

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	539,24
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	537,78
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	537,24
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	520,18
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	489,97
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	474,77
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	444,58
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	427,46
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	417,60
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	409,44
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	407,70
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	396,35
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	374,60
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	373,79
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	347,92
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	346,38
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	344,58
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	341,63
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	332,73
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	329,74
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	324,90
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	324,80
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	324,47
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	323,93
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	322,98
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	318,12
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	313,76
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	305,35
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	299,75
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	Ações	Risco de mercado	295,51
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	294,53
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	278,91
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	273,73
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	263,34
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	255,85
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	243,96
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	240,24
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	240,05
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	235,84
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	234,29
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	232,37
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	230,90
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	222,10
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	221,54
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	221,08
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	218,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	210,53
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	205,09
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	202,25
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	200,17
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	Ações	Risco de mercado	194,61
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	191,12
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	181,90
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	178,33
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	172,33
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	155,50
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	153,35
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	140,73
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	138,91
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	136,97
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AMBIPAR ON NM - AMBP3	Ações	Risco de mercado	123,88
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	QUERO-QUERO ON NM - LIQQ3	Ações	Risco de mercado	122,52
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	120,82
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	118,05

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	115,20
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	111,80
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	104,59
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	97,29
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	94,93
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	89,62
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	84,57
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	80,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	Ações	Risco de mercado	78,79
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Recibo de Subscrição - EQTL9	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Risco de mercado	76,56
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CLEARSALE ON NM - CLSA3	Ações	Risco de mercado	71,52
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	DASA ON NM - DASA3	Ações	Risco de mercado	68,48
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	65,34
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	58,95
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	54,20
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BLAU ON NM - BLAU3	Ações	Risco de mercado	49,35
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	47,78
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SER EDUCA ON NM - SEER3	Ações	Risco de mercado	40,58
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MITRE REALTYON NM - MTRE3	Ações	Risco de mercado	36,74
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	Ações	Risco de mercado	0,11
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	Ações	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	KLABIN S/A PN N2 - KLBN4	Ações	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Recibo de Subscrição - ONCO1	Outras Aplicações	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-7,69
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-20,22
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.014,87
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	773,29
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	620,48
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	496,56
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	384,89
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	369,14
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	166,60
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	164,64
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	85,62
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	12,61
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	219.995,85
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.484,10
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	635,06
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	14,43
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Rating AAA	5.001,81
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital	Valores a receber	Outros	48.259,44
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	Valores a receber	Outros	111,65
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital PETR3	Valores a receber	Outros	60,55
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Juros sobre Capital	Valores a receber	Outros	38,49
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-462,37
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Cotas de Fundos (omitidas)	Cotas de Fundos	Outros	152.635,55
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	47.272,67
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	19.697,63
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar (omitidos)	Valores a pagar	Outros	147,08
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	77,89
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROB	Valores a receber	Outros	66,19
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber (omitidos)	Valores a receber	Outros	51,79
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROB	Valores a receber	Outros	31,17
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIT: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDI	Valores a receber	Outros	22,61
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROB	Valores a receber	Outros	17,87
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROB	Valores a receber	Outros	14,42
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	7,12
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIT: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDI	Valores a receber	Outros	4,84
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	1,52
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-5,93
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-178,88
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-20.961,63
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-115.167,37

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	83,45
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Direito de Subscrição - RENT1	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	12,95
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.493.056,90
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.081.128,67
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.358.089,57
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	25.999,30
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.752,35
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.576,07
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.462,80
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.543,46
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.060,45
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.032,70
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	825,45
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	543,50
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	451,24
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	173,92
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	19.036,92
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.735,13
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.371.032,62
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.167.137,64
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.906.665,75
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.749.207,69
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.083.450,64
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	351.193,07
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	26.941,81
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	3.177,18
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-65.858,76
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	138.502,22
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	CDB/ RDB - BCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 26/12/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	204.153,25
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	CDB/ RDB - BCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/12/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	122.574,82
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.825.539,92
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.504.668,17
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.013.686,67
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	801.574,46
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/05/2025 - Indexador: IPCA BRABCLFIPB8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	303.294,37
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/05/2025 - Indexador: IPCA BRBEVELFNFU5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	259.399,12
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: IPCA BRBEVELFNOD3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	194.456,50
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: IPCA BRBPACLFNXP2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	162.319,43
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	139.666,84
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: IPCA BRBPANLFI23	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	38.894,45
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	31.135,94
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	CDB/ RDB - PARANA BCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 24/06/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	193.467,72
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 12/05/2025 - Indexador: IPCA BRDAYCLFRE97	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	304.646,63
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: IPCA BRDAYCLFRY44	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	118.250,50
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	614,34
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	408,03
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-608,38
210100	LFT 01/09/2024 (Compra em 06/12/2018)	28/06/2024		Títulos Públicos	Rating AAA	60.057,62
210100	LFT 01/09/2024 (Compra em 18/11/2019)	28/06/2024		Títulos Públicos	Rating AAA	750.720,30
210100	LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	28/06/2024		Títulos Públicos	Rating AAA	840.862,23
210100	LFT 2025-03-01	28/06/2024		Títulos Públicos	Rating AAA	1.261.293,35
210100	LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	28/06/2024		Títulos Públicos	Rating AAA	6.021.101,93
210100	LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	28/06/2024		Títulos Públicos	Rating AAA	6.829.245,64
210100	LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	28/06/2024		Títulos Públicos	Rating AAA	3.015.822,29
210100	LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	28/06/2024		Títulos Públicos	Rating AAA	810.220,91
22.282.992/0001-20	Western Macro Opportunities Multimercado IE	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	94.719,18
22.282.992/0001-20	Western Macro Opportunities Multimercado IE	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	45.557,16
22.282.992/0001-20	Western Macro Opportunities Multimercado IE	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	25.357,21
22.282.992/0001-20	Western Macro Opportunities Multimercado IE	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.984,82
22.282.992/0001-20	Western Macro Opportunities Multimercado IE	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.458,49
22.282.992/0001-20	Western Macro Opportunities Multimercado IE	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.454,15
22.282.992/0001-20	Western Macro Opportunities Multimercado IE	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	45.920,01

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
22.282.992/0001-20	Western Macro Opportunities Multimercado IE	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	997,77
22.282.992/0001-20	Western Macro Opportunities Multimercado IE	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	490,59
22.282.992/0001-20	Western Macro Opportunities Multimercado IE	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-85.580,77
22.282.992/0001-20	Western Macro Opportunities Multimercado IE	28/06/2024	Cotas de LEGG MASON WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND FUND PR CLASS ACC USD (Offshore)	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	6.371.735,58
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Titulos Públicos	Rating AAA	11.080.192,20
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Titulos Públicos	Rating AAA	8.176.067,06
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Titulos Públicos	Rating AAA	4.550.816,39
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Titulos Públicos	Rating AAA	535.680,08
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Titulos Públicos	Rating AAA	261.752,17
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Titulos Públicos	Rating AAA	260.973,16
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	8.241.186,84
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	2.598,25
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	2.339,47
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-5.502,03
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-107.435,16
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Titulos Públicos	Rating AAA	9.627.600,85
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Titulos Públicos	Rating AAA	7.494.665,80
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Titulos Públicos	Rating AAA	6.237.967,37
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Titulos Públicos	Rating AAA	5.381.440,45
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Titulos Públicos	Rating AAA	2.702.523,42
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Titulos Públicos	Rating AAA	2.066.189,67
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Titulos Públicos	Rating AAA	276.091,91
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	49.518,35
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Titulos Públicos	Rating AAA	2.939,68
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Titulos Públicos	Rating AAA	2.019,73
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Titulos Públicos	Rating AAA	1.966,89
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Titulos Públicos	Rating AAA	1.035,16
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Titulos Públicos	Rating AAA	859,43
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	36.257,79
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	7.113,94
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	6.478,05
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	3.442,25
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-37.679,89
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	Opções - Posições titulares - VALEB761	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	5.684,74
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	Opções - Posições titulares - SBSPD699	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	4.960,66
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	Opções - Posições titulares - RENTO580	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	661,35
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	Opções - Posições lançadas - RENTO500	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-137,51
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	Opções - Posições lançadas - SBSPD959	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-150,48
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	Opções - Posições lançadas - VALEB925	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-170,20
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	Opções - Posições lançadas - RENTC700	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-1.106,61
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	65.553,01
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	PETRORIO ON NM - PRI03	Ações	Risco de mercado	159.022,83
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	103.697,83
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	98.034,67
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	97.056,61
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	87.414,28
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	84.949,37
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	78.055,41
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	66.390,43
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	63.735,59
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	AREZZO CO ON NM - ARZ23	Ações	Risco de mercado	55.428,56
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	49.281,23
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	Ações	Risco de mercado	48.653,78
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	46.874,74
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	35.745,04
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	31.411,57
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	25.679,89
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	24.913,98
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	21.583,82
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	16.601,18
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	16.171,32
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	3.665,33
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	79.487,11
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	172,75

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	102.860,43
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-137.119,53
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - RENT1	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	110,27
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	29/12/2023	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	23,18
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Titulos Públicos	Rating AAA	880.973,61
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Titulos Públicos	Rating AAA	486.574,32
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Titulos Públicos	Rating AAA	484.611,25
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Titulos Públicos	Rating AAA	373.677,88
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Titulos Públicos	Rating AAA	275.351,40
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Titulos Públicos	Rating AAA	223.905,08
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Titulos Públicos	Rating AAA	217.340,56
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Titulos Públicos	Rating AAA	163.388,43
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Titulos Públicos	Rating AAA	150.005,12
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Titulos Públicos	Rating AAA	35.173,74
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Titulos Públicos	Rating AAA	31.924,16
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Titulos Públicos	Rating AAA	3.220,23
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025	Titulos Públicos	Rating AAA	1.276,21
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027	Obrigações por venda a termo a entregar	Rating AAA	1.176,87
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027	Titulos Públicos	Rating AAA	1.160,23
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025	Titulos Públicos	Rating AAA	1.060,83
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026	Titulos Públicos	Rating AAA	625,16
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026	Titulos Públicos	Rating AAA	566,12
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Titulos Públicos	Rating AAA	565,51
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024	Titulos Públicos	Rating AAA	126,47
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029	Titulos Públicos	Rating AAA	107,59
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028	Titulos Públicos	Rating AAA	75,92
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030	Titulos Públicos	Rating AAA	68,39
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028	Titulos Públicos	Rating AAA	18,45
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	9.862,72
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.902,27
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	939,60
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	Titulos Públicos (omitidos)	Titulos Públicos	Rating AAA	2.765,10
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	292.881,35
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.016,53
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.530,05
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	1.271,54
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	19,21
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	4,36
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	Valores a pagar (omitidos)	Valores a pagar	Outros	0,88
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	Valores a receber (omitidos)	Valores a receber	Outros	0,14
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,14
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-604,77
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	27.469,19
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	23.848,91
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	15.773,49
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	14.261,99
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	13.883,87
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	10.708,95
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	10.587,45
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	9.350,80
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	AMBI PAR ON NM - AMBP3	Ações	Risco de mercado	9.156,07
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	8.702,23
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	8.639,21
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	8.464,46
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	8.218,18
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	7.192,59
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	7.179,29
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	6.212,75
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	6.019,34
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	5.640,54
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	3.246,34
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	AGROGALAXY ON NM - AGXY3	Ações	Risco de mercado	1.316,54
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	1.226,52
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	726,56

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	683,56
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	501,14
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	483,51
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	475,42
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	TAESA UNT N2 - TAEE11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	457,23
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	421,54
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	420,12
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	416,17
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	399,39
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	398,12
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	357,56
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	349,11
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	346,84
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	336,13
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	335,58
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	334,71
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	305,24
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	304,82
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	289,46
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	276,21
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações	Risco de mercado	273,24
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	270,92
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	261,07
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	259,79
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	Ações	Risco de mercado	258,31
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	HIROVOIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	257,87
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	247,61
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	241,87
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	233,76
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	Ações	Risco de mercado	227,44
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	222,93
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	222,02
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	216,95
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	ARMAC ON NM - ARML3	Ações	Risco de mercado	215,60
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	205,93
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	AES BRASIL ON NM - AESB3	Ações	Risco de mercado	203,55
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	201,97
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	196,35
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	194,84
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	194,75
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	194,34
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	190,12
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	186,67
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	183,44
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	178,22
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	176,75
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	VIVEO ON NM - VVEO3	Ações	Risco de mercado	173,43
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	170,18
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	168,24
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	162,02
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	158,28
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	INTELBRAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	153,37
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	Ações	Risco de mercado	152,14
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	152,10
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	151,13
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	149,87
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	147,05
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	143,47
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	142,83
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	141,89
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	141,46
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	140,44
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	138,90
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	138,00

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	136,62
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	135,71
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	134,64
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	133,81
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	132,19
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	127,99
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	LOCAWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	126,67
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	125,32
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	3TENTOS ON NM - TTEN3	Ações	Risco de mercado	118,57
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	117,48
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	112,75
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	112,07
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	112,07
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	109,00
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	107,80
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	107,42
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	SIMPAR ON NM - SIMH3	Ações	Risco de mercado	107,09
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	DASA ON NM - DASA3	Ações	Risco de mercado	107,06
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	105,66
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	LOG COM PROPON NM - LOGG3	Ações	Risco de mercado	101,93
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	101,77
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	ZAMP S.A. - ZAMP3	Ações	Risco de mercado	92,01
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	91,82
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	91,33
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	90,60
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	87,98
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	MULTILASER ON NM - MLAS3	Ações	Risco de mercado	87,49
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	86,60
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	Ações	Risco de mercado	85,39
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	84,65
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	84,32
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	DIMED ON - PNVL3	Ações	Risco de mercado	84,07
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	CAMIL ON NM - CAML3	Ações	Risco de mercado	79,81
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	TEGMA ON NM - TGM3	Ações	Risco de mercado	78,92
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	INFRACOMM ON NM - IFCM3	Ações	Risco de mercado	76,73
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	76,33
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	73,33
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	72,32
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	68,99
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	68,28
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	MOVIDA ON NM - MOVI3	Ações	Risco de mercado	67,14
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	JALLESMACHADON NM - JALL3	Ações	Risco de mercado	66,33
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	65,34
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	64,41
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	MATER DEI ON EB NM - MATD3	Ações	Risco de mercado	61,71
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	61,28
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	61,18
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	61,05
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	PLANOPLANO ON NM - PLPL3	Ações	Risco de mercado	58,22
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	58,20
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	57,74
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	QUERO-QUERO ON NM - LIQQ3	Ações	Risco de mercado	57,59
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	Ações	Risco de mercado	55,84
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	55,41
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	GAFISA ON NM - GFSA3	Ações	Risco de mercado	51,84
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	51,70
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	50,43
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	QUALICORP ON NM - QUAL3	Ações	Risco de mercado	48,59
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	Ações	Risco de mercado	47,41
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	INDS ROMI ON NM - ROMI3	Ações	Risco de mercado	46,33
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	44,72
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	44,11
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	42,86
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	Ações	Risco de mercado	42,22

Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	41,60
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	38,33
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	37,34
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	35,81
Ações	Risco de mercado	35,58
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	34,94
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	34,41
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	33,77
Ações	Risco de mercado	33,71
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	33,45
Ações	Risco de mercado	32,21
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	31,99
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	31,50
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	31,18
Ações	Risco de mercado	30,91
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	30,27
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	29,69
Ações	Risco de mercado	29,13
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	29,12
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	28,63
Ações	Risco de mercado	28,59
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	28,55
Ações	Risco de mercado	27,77
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	26,43
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	25,36
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	25,11
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	24,62
Ações	Risco de mercado	23,38
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	21,98
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	21,37
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	19,18
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	17,75
Ações	Risco de mercado	17,34
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	16,12
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	15,86
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	14,18
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	13,33
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	11,37
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	10,14
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	10,13
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9,95
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9,93
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9,80
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9,11
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8,94
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8,82
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8,05
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7,37
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7,33
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7,30
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7,27
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7,06
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6,68
Ações	Risco de mercado	6,29
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6,27
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6,14
Ações	Risco de mercado	5,99
Ações	Risco de mercado	5,65
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4,80
Ações	Risco de mercado	4,74
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4,02
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3,32
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3,29
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,79

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,42
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,35
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,16
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MBLV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,13
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	RECRUSUL ON - RCSL3	Ações	Risco de mercado	1,71
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Direito de Subscrição - ABCB2	Ações	Risco de mercado	1,47
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,43
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,33
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,25
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,11
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,06
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LUPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,80
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,76
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,71
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,66
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,65
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,61
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,46
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,40
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Recibo de Subscrição - PGMN1	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Risco de mercado	0,34
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,21
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,15
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,04
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,01
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,00
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	GOL PN N2 - GOLL4	Ações	Risco de mercado	0,00
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Operações Compromissadas	Rating AAA	34.838,59
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Rating AAA	12.130,43
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.385,65
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.525,05
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.482,60
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.282,94
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.129,18
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	992,77
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	647,60
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	524,09
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	287,64
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	160,08
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	1.913,84
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	4,36
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-3.994,41
27.782.774/0001-78	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	29/02/2024	Ação de Companhia Fechada - HOLDING VERZANI & SANDRINI S.A. (23.864.409/0001-51)	Ações	Risco de mercado	9.132.978,50
27.782.774/0001-78	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	29/02/2024	Ação de Companhia Fechada - MATERA SYSTEMS S.A. (57.040.040/0001-84)	Ações	Risco de mercado	9.069.118,26
27.782.774/0001-78	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	29/02/2024	Ação de Companhia Fechada - QUARTIER PARTICIPAÇÕES S.A (10.370.032/0001-32)	Ações	Risco de mercado	8.177.669,12
27.782.774/0001-78	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	29/02/2024	Ação de Companhia Fechada - GWUP S.A. (01.959.772/0001-18)	Ações	Risco de mercado	7.041.417,91
27.782.774/0001-78	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	29/02/2024	Ação de Companhia Fechada - COBASI COM RCIO DE PRODUTOS B SICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A. (53.153.938/0001-08)	Ações	Risco de mercado	3.307.276,51
27.782.774/0001-78	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	29/02/2024	DIMED ON - PNVL3	Ações	Risco de mercado	2.579.108,01
27.782.774/0001-78	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	29/02/2024	Opções - Posições titulares / OPAPI / CNPJ do emissor: 01.959.772/0001-18 / Denominação Social do emissor: Wiser Educa o S.A.	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	0,03
27.782.774/0001-78	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	29/02/2024	Opções - Posições titulares / OPAPIA / CNPJ do emissor: 01.959.772/0001-18 / Denominação Social do emissor: Wiser Educa o S.A.	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	0,03
27.782.774/0001-78	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	29/02/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	689.834,51
27.782.774/0001-78	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	29/02/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	9.365.249,07
27.782.774/0001-78	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	29/02/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	22,45
27.782.774/0001-78	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	29/02/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / QUARTIER PARTICIPA ES S.A. / CNPJ do emissor: 10.370.032/0001-32 / Der	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	0,00
27.782.774/0001-78	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	29/02/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-2.613.467,98
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	VALE ON N1 - VALE3	Outras Aplicações	Risco de mercado	456.419,42
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	126.247,57
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	76.296,74
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	411.317,30
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	268.125,47
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSPP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	154.749,52
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	120.574,58
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	107.084,71
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	90.940,99
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	79.969,44

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	65.737,45
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	63.160,36
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	40.056,92
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	33.261,85
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	32.317,65
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	19.493,93
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.831,99
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	140,32
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	637.896,24
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	588.154,62
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	350.550,07
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	337.602,83
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	326.814,14
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	325.828,64
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	284.471,79
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	258.892,06
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	203.963,68
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	162.796,70
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	155.282,11
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	144.392,36
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	137.351,16
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	123.430,68
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	120.744,29
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	101.585,18
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	97.086,10
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	88.806,28
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	9.943,13
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - RENT1	Ações	Risco de mercado	269,99
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.105.830,33
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	61.285,54
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-455.402,07
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	29/12/2023	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	9,17
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-135.486,83
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.758.613,13
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.377.689,58
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.473.319,18
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.133.006,60
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.821.190,67
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	698.628,83
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	449.168,76
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	12.956.232,61
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	636,58
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	227,44
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-222.342,19
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	28/03/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-11.938,44
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	28/03/2024	Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	659,33
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	28/03/2024	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: VV / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2	Investimento no Exterior	Risco de mercado	1.471.655,37
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	28/03/2024	Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior	Risco de mercado	416.374,61
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	28/03/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	106.342,40
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	28/03/2024	Títulos Públicos (omitidos)	Títulos Públicos	Rating AAA	616.671,86
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	28/03/2024	Valores a receber (omitidos)	Valores a receber	Outros	21.167,38
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	28/03/2024	Valores a pagar (omitidos)	Valores a pagar	Outros	20.046,18
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	28/03/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	122,47
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	28/03/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	-8,65
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	28/03/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-163,79
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	28/03/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-171,87
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	28/03/2024	Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	48.840,22
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	28/03/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	3.581,55
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	28/03/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	20,08
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	28/03/2024	Cotas de Fundos (omitidas)	Cotas de Fundos	Outros	344,09
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	28/06/2024	Investimento no Exterior - IWDA LN EQUITY	Investimento no Exterior	Risco de mercado	31.406.803,45
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	28/06/2024	Investimento no Exterior - URTH US EQUITY	Investimento no Exterior	Risco de mercado	22.664.118,06
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	927.987,08

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	152,30
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	44.548.043,55
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	2.192.328,47
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	7,22
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	28/06/2024	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	Valores a receber	Outros	0,53
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-440,26
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-534,27
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	-762,56
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-1.453.626,43
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-44.545.000,10
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-796,81
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.975.992,38
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.351.896,54
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.037.860,10
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.890.709,82
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.284.036,43
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.267.461,33
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.263.789,30
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	636.388,83
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	631.176,70
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	63.161,67
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	381,91
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	381,91
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	381,89
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	752.780,23
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	763.034,93
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	26.202,50
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	1.357,80
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-1.454,61
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Opções - Posições titulares (omitidas)	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	118.371,67
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	44.153,96
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-33.209,30
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Opções - Posições lançadas (omitidas)	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-102.694,25
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	1.077,43
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.836.142,72
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.269.481,21
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.679.373,39
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	873.058,99
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	716.257,97
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	571.254,01
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	442.342,92
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	254.775,04
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	140.654,13
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	69.937,10
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.119,78
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.088,83
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.421,82
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.242.154,88
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.918.258,84
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	Títulos Públicos	Rating AAA	519.931,37
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	485.251,64
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	Títulos Públicos	Rating AAA	288.128,64
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	186.548,60
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	38.159,45
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.641,06
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.278,36
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.152.537,35
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.128.567,58
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	725.672,96
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	383.986,04
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	217.672,39
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	163.905,64
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	61.854,61
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	24.021,40

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	11.136,95
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.232,19
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	63.291,68
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	4.773,97
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-11.635,34
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	28/06/2024	Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	21,11
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	32.064,13
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	25.046,41
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.345,52
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.171,98
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.581,24
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.592,68
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.085,75
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.998,07
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.599,23
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.435,87
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/04/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	40.665,97
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/04/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	21.622,27
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/04/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	71.020,51
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/04/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-169.142,35
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/04/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	465,89
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/04/2024	Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND Z CAP	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	23.480.496,29
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Direito de Subscrição - ABCB2	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Risco de mercado	40,19
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Recibo de Subscrição - PGMN1	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Risco de mercado	9,24
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	GOL PN N2 - GOLL4	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Risco de mercado	8,69
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Direito de Subscrição - LJQQ1	Outras Aplicações	Risco de mercado	274,69
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-516,16
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-583,74
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTG24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-26.880,97
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	15.921,41
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	AMBEV S/A ON - ABEV3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	932,35
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	583,74
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	516,16
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	JBS ON NM - JBSS3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	387,99
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT IND/G24 /	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	2,51
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	146.483,47
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	86.066,17
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	42.006,31
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	TAESA UNT N2 - TAE11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	12.660,46
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	10.955,33
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	243,68
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	13.262,99
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8.586,04
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7.328,07
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.803,74
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.334,40
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.792,95
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.673,40
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.953,34
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.268,86
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.109,09
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.054,88
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.007,66
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.984,18
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.949,21
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.920,08
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.839,83
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.785,34
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.526,35
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.518,92
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.222,53
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.154,03
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.150,08
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.095,40

Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.086,71
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.518,67
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.505,30
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.485,16
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.321,91
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.161,68
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.149,08
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.033,42
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.011,54
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.940,43
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.892,32
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.830,95
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.827,19
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.773,71
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.766,72
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.725,64
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.674,76
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.596,48
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.557,59
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.433,22
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.383,36
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.226,59
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.215,02
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.170,21
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.141,18
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.078,49
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.036,71
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.024,30
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.013,99
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	943,92
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	926,39
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	919,46
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	903,77
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	877,41
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	866,29
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	864,05
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	862,50
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	855,11
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	837,85
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	830,31
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	814,32
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	800,81
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	798,75
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	785,45
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	733,71
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	724,40
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	714,14
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	706,49
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	699,67
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	695,62
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	688,65
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	675,41
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	622,52
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	614,80
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	609,09
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	603,48
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	602,84
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	586,22
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	526,19
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	486,88
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	468,22
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	465,32
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	454,69
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	446,66

[illegible]

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	30,49
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	29,01
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LUPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	21,97
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	20,76
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	19,53
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	17,89
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	16,66
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	12,58
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	11,09
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5,74
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4,01
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,17
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,20
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,00
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	690.862,27
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	663.470,99
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	539.454,71
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	314.510,20
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	250.061,06
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	178.473,39
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	162.716,22
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	148.130,47
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	129.001,25
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	124.635,84
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	LOIAS RENNEN ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	113.012,97
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	102.083,34
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	98.012,37
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	95.062,98
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	91.551,79
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	88.488,79
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	84.486,10
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	79.106,87
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	73.888,65
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	71.614,82
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	68.984,71
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	47.131,01
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	QUERO-QUERO ON NM - LIQQ3	Ações	Risco de mercado	37.541,47
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	19.929,83
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	18.750,40
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	17.485,44
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	13.890,41
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	13.136,43
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	11.604,73
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	11.018,82
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	9.899,68
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	9.674,83
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	9.513,96
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	9.320,01
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	9.287,91
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	9.220,26
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	8.553,33
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	8.361,32
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	7.647,15
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações	Risco de mercado	7.494,99
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	7.431,52
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	7.189,87
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	Ações	Risco de mercado	7.085,53
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	7.073,57
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	6.791,90
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	6.412,24
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	Ações	Risco de mercado	6.307,26
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	6.193,88
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	6.090,05
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	6.012,43

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ARMAC ON NM - ARML3	Ações	Risco de mercado	5.913,89
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	AES BRASIL ON NM - AESB3	Ações	Risco de mercado	5.583,36
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	5.398,57
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	5.344,52
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	5.330,86
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	5.263,53
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	5.161,07
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	5.081,54
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	4.957,13
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	4.888,53
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	VIVEO ON NM - VVEO3	Ações	Risco de mercado	4.757,25
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	4.668,19
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	4.661,12
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	4.444,27
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	4.341,63
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	INTELBRAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	4.206,89
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	GRUPO SBF ON NM - SBF3	Ações	Risco de mercado	4.173,26
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	4.145,61
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	4.033,55
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	3.722,58
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	3.693,15
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	3.670,41
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	3.625,93
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	3.510,78
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	LOCWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	3.507,62
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	3TENTOS ON NM - TTEN3	Ações	Risco de mercado	3.252,45
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	3.092,73
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	2.986,09
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	SIMPAR ON NM - SIMH3	Ações	Risco de mercado	2.937,57
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	DASA ON NM - DASA3	Ações	Risco de mercado	2.936,66
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	2.815,14
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	LOG COM PROPON NM - LOGG3	Ações	Risco de mercado	2.796,10
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	2.741,46
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ZAMP S.A. - ZAMP3	Ações	Risco de mercado	2.523,76
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	2.438,23
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	MULTILASER ON NM - MLAS3	Ações	Risco de mercado	2.399,88
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	2.375,47
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	Ações	Risco de mercado	2.342,30
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	2.321,86
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	2.312,81
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	DIMED ON - PNVL3	Ações	Risco de mercado	2.306,20
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	CAMIL ON NM - CAML3	Ações	Risco de mercado	2.189,17
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	TEGMA ON NM - TGMA3	Ações	Risco de mercado	2.164,87
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	INFRACOMM ON NM - IFCM3	Ações	Risco de mercado	2.104,81
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	1.896,25
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	MOVIDA ON NM - MOV13	Ações	Risco de mercado	1.841,68
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	JALLESMACHADON NM - JALL3	Ações	Risco de mercado	1.819,33
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	1.807,60
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	MATER DEI ON EB NM - MATD3	Ações	Risco de mercado	1.692,73
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	1.678,19
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	1.598,49
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	PLANOPLANO ON NM - PLPL3	Ações	Risco de mercado	1.596,88
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	Ações	Risco de mercado	1.531,59
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	1.470,36
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	GAFISA ON NM - GFSA3	Ações	Risco de mercado	1.421,99
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	1.418,22
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	1.356,17
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	QUALICORP ON NM - QUAL3	Ações	Risco de mercado	1.332,85
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	Ações	Risco de mercado	1.300,46
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	INDS ROMI ON NM - ROMI3	Ações	Risco de mercado	1.270,89
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	1.209,89
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	Ações	Risco de mercado	1.171,15
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	1.155,66
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	AMBIPAR ON NM - AMBP3	Ações	Risco de mercado	1.121,13

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	975,92
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	BLAU ON NM - BLAU3	Ações	Risco de mercado	924,66
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	GUARARAPES ON - GUAR3	Ações	Risco de mercado	917,68
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	Ações	Risco de mercado	883,55
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	MELIUZ ON NM - CASH3	Ações	Risco de mercado	847,99
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	801,81
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	TRISUL ON NM - TRIS3	Ações	Risco de mercado	799,12
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	SER EDUCA ON NM - SEER3	Ações	Risco de mercado	784,25
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	776,38
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	690,99
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	MITRE REALTYON NM - MTRE3	Ações	Risco de mercado	641,40
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	548,25
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	535,18
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	BRADESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	483,75
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	Ações	Risco de mercado	475,55
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	467,54
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	465,95
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	456,22
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	447,68
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	393,45
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	361,08
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	359,65
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	353,78
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	342,44
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	337,83
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	280,81
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	TOTVS ON NM - TOT3	Ações	Risco de mercado	269,06
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	249,54
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	245,69
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	241,07
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	207,59
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	199,82
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	189,35
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	189,15
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	181,50
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	ALLIAR ON NM - AALR3	Ações	Risco de mercado	172,42
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	MOBLY ON NM - MBLY3	Ações	Risco de mercado	164,37
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	LUPATECH ON NM - LUPA3	Ações	Risco de mercado	154,92
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	Ações	Risco de mercado	130,07
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	CSNMINERACAON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	122,28
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	113,89
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	100,15
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	86,79
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	80,45
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	72,87
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	67,34
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	RECRUSUL ON - RCSL3	Ações	Risco de mercado	46,81
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	BTGP BANCO PNA - BPAC5	Ações	Risco de mercado	3,71
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	533.879,64
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	411.585,72
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	267.444,25
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Operações Compromissadas	Rating AAA	425.003,92
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.391,07
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	102,69
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	45.376,42
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Outros	Outros	-22.746,35
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Direito de Subscrição - RENT1	Outras Aplicações	Outros	30,59
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.489,07
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	33.266,37
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	28.904,09
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	18.806,92
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	13.753,64
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	13.098,33
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	Títulos Públicos	Rating AAA	11.764,34

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.360,03
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.757,05
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.688,26
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.789,55
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.421,55
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	57.838,65
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	31.230,28
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	837.998,70
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-893.184,52
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	954,33
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	31/01/2024	Cotas de SCHRODER GAIA BLUETREND C BRL HEDGED CAP	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	4.592.910,35
39.818.102/0001-54	XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	14.502,98
39.818.102/0001-54	XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.367,21
39.818.102/0001-54	XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.657,43
39.818.102/0001-54	XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.991,65
39.818.102/0001-54	XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.935,53
39.818.102/0001-54	XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.808,27
39.818.102/0001-54	XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.644,36
39.818.102/0001-54	XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	646,03
39.818.102/0001-54	XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	517,07
39.818.102/0001-54	XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	464,26
39.818.102/0001-54	XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	30/04/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	6.991,07
39.818.102/0001-54	XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	30/04/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	13.148,43
39.818.102/0001-54	XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	30/04/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	178.104,71
39.818.102/0001-54	XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	30/04/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.830,69
39.818.102/0001-54	XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	30/04/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-220.167,91
39.818.102/0001-54	XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	30/04/2024	Cotas de NORDEA 1 SICAV ALPHA 10 MA FUND BV EUR CAP	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	3.921.754,60
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	28.753,51
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	Opções - Posições lançadas (omitidas)	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-2.115,04
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-5.188,79
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.409.475,45
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	829.995,93
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	596.196,16
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	542.132,27
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	10.022,81
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.145,06
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.535,09
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.720,42
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	398,11
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	318,21
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	209,52
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	173,95
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	67,05
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	11.424,16
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	7.338,79
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.504.269,91
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.544.325,37
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	923.927,71
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	507.946,94
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.449,54
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	645,64
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-15.848,61
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	28/03/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	64.337,85
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	28/03/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	275,53
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	28/03/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-15.488,12
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	28/03/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	53,04
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	28/03/2024	Cotas de KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	2.408.179,43
44.172.951/0001-13	BTG FIP Economia Real II	29/12/2023	Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	933.785,92
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Mercado a Termo - Posições Vendidas	Termo	Risco de mercado	0,00
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-18,43
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-66,79
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-72,38

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	253.886,37
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2025 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.775,69
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	7.376.858,91
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	122.304,70
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/08/2032	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	117.726,19
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	110.144,23
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	95.515,93
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 07/12/2024	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	71.933,97
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	71.596,07
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/2025	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	39.838,79
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Títulos Públicos Federais	Títulos federais	Rating AAA	20.894,74
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2026 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRU48	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	123.144,71
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	362.609,80
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - NTS25	Debêntures	Rating AAA	310.111,84
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	301.042,40
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	268.641,47
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	223.480,65
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	213.724,44
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	212.380,95
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	201.670,81
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ASAI14	Debêntures	Rating AAA	163.998,09
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/01/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNBQ7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	157.725,52
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - SULA29	Debêntures	Rating AAA	152.842,22
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 16/01/2026 - Indexador: CDI BRBPACFLNQ11	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	146.334,48
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	141.554,33
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	141.744,42
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	130.210,40
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLTRQH9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	127.514,05
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - EUFA17	Debêntures	Rating AAA	121.569,37
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - HAPV21	Debêntures	Rating AAA	119.209,29
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ELET15	Debêntures	Rating AAA	115.281,99
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	109.476,37
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - NTS235	Debêntures	Rating AAA	109.227,72
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	100.081,17
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - VBRR15	Debêntures	Rating AAA	97.706,11
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CSAN18	Debêntures	Rating AAA	90.669,50
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - EKTRA2	Debêntures	Rating AAA	85.810,15
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - RIGEAT	Debêntures	Rating AAA	84.241,53
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	84.125,62
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	83.805,06
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	83.778,83
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - HYPEA6	Debêntures	Rating AAA	81.335,73
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - TFLEA0	Debêntures	Rating AAA	79.831,66
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	79.043,42
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 10/11/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	78.267,59
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI BRBPANLFCI8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	76.917,74
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - IGTAB1	Debêntures	Rating AAA	76.780,27
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	76.368,72
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/10/2026 - Indexador: CDI BRBCGMLFI990	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	75.518,85
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - HYPEA2	Debêntures	Rating AAA	75.237,84
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	72.903,74
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 10/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	72.561,22
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CPLD38	Debêntures	Rating AAA	70.248,05
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - BSA312	Debêntures	Rating AAA	68.938,91
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CGOS14	Debêntures	Rating AAA	67.128,17
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	65.715,08
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/07/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFRT54	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	65.062,62
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/12/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	64.812,04
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ECOV15	Debêntures	Rating AAA	63.125,46
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	61.651,04
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 29/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	60.377,92
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLFI0C3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	59.137,60
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - NTS236	Debêntures	Rating AAA	58.973,69
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - EGIED1	Debêntures	Rating AAA	58.946,04

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - NTSD26	Debêntures	Rating AAA	57.435,32
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	57.273,44
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ENGIA8	Debêntures	Rating AAA	56.031,89
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - VBRR24	Debêntures	Rating AAA	53.517,97
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CCROD1	Debêntures	Rating AAA	49.467,20
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 18/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	49.431,55
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - SBSPB1	Debêntures	Rating AAA	48.999,27
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/12/2025 - Indexador: CDI BRBPACLFNP75	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	48.934,16
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ELET32	Debêntures	Rating AAA	47.492,73
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - RENTD9	Debêntures	Rating AAA	46.153,85
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CRFB26	Debêntures	Rating AAA	45.355,86
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ALSO16	Debêntures	Rating AAA	44.262,31
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - RDORC9	Debêntures	Rating AAA	43.678,06
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	43.665,60
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CSAN14	Debêntures	Rating AAA	43.622,21
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - RLOG11	Debêntures	Rating AAA	42.573,63
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI BRBBDCFLFC154	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	42.063,40
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ENGIA7	Debêntures	Rating AAA	42.032,03
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - LORTB2	Debêntures	Rating AAA	41.949,34
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	41.503,88
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/04/2026 - Indexador: CDI BRJDEELFI0F4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	41.453,96
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - TFLEB0	Debêntures	Rating AAA	39.917,64
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ENGIC9	Debêntures	Rating AAA	39.274,57
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - SBSPB8	Debêntures	Rating AAA	38.042,61
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CSAN23	Debêntures	Rating AAA	37.725,33
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador: CDI BRDCLSLFI0P5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	37.359,47
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CEEB44	Debêntures	Rating AAA	36.680,01
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CEPEB2	Debêntures	Rating AAA	35.776,91
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - SBSPC1	Debêntures	Rating AAA	35.758,81
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CPGT16	Debêntures	Rating AAA	35.671,19
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - LORTA9	Debêntures	Rating AAA	34.089,52
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNCF8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	33.034,25
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - HYPEA1	Debêntures	Rating AAA	32.526,40
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	32.479,01
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - HAPV13	Debêntures	Rating AAA	32.267,82
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CEEB44	Debêntures	Rating AAA	32.198,00
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CEPEA2	Debêntures	Rating AAA	32.055,83
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI BRABCBFLI3R9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	30.323,86
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ERDVA1	Debêntures	Rating AAA	30.026,21
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	29.921,15
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - EKTRB0	Debêntures	Rating AAA	28.851,32
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - LCAMA9	Debêntures	Rating AAA	28.727,16
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	28.593,30
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CPGT18	Debêntures	Rating AAA	28.569,81
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - YDUQA0	Debêntures	Rating AAA	28.130,37
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - EKTR19	Debêntures	Rating AAA	28.087,21
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - BCBF15	Debêntures	Rating AAA	28.024,26
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	27.962,72
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - HYPEA4	Debêntures	Rating AAA	27.846,97
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - BCBF16	Debêntures	Rating AAA	27.759,89
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	27.523,15
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ALSO25	Debêntures	Rating AAA	27.405,28
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - IGTAI17	Debêntures	Rating AAA	27.376,12
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - HAPV15	Debêntures	Rating AAA	27.323,65
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - PASS12	Debêntures	Rating AAA	26.706,86
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CEEBA7	Debêntures	Rating AAA	24.650,66
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CGASAO	Debêntures	Rating AAA	24.618,84
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	24.074,47
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - RADL19	Debêntures	Rating AAA	23.776,26
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CSAN16	Debêntures	Rating AAA	22.303,22
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ERDVB3	Debêntures	Rating AAA	22.078,53
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CTEEA2	Debêntures	Rating AAA	21.872,05
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	21.540,52
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ELET25	Debêntures	Rating AAA	21.446,08

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	21.301,53
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC1P0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.052,70
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CEEBA3	Debêntures	Rating AAA	20.407,27
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	20.397,63
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CPTE12	Debêntures	Rating AAA	19.503,99
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.759,62
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - BRKMA8	Debêntures	Rating AAA	16.387,31
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/03/2026 - Indexador: CDI BRBPANLFD65	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.378,67
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.997,74
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - HYPEA7	Debêntures	Rating AAA	15.642,36
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - RDORB7	Debêntures	Rating AAA	15.190,25
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	13.876,99
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - LCAMC3	Debêntures	Rating AAA	12.528,21
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - HAPV12	Debêntures	Rating AAA	12.386,47
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLTF8V4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.993,62
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	11.886,63
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ENMTA2	Debêntures	Rating AAA	10.409,20
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - RIPR13	Debêntures	Rating AAA	10.225,15
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ASAI28	Debêntures	Rating AAA	9.382,69
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - RDORC1	Debêntures	Rating AAA	7.746,33
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - SAPRC1	Debêntures	Rating AAA	7.599,92
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	7.436,56
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - LORTB3	Debêntures	Rating AAA	7.167,53
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFI918	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.247,22
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CEEBA6	Debêntures	Rating AAA	6.051,27
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - RIPR12	Debêntures	Rating AAA	5.627,02
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ENMTA8	Debêntures	Rating AAA	5.204,27
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CEPEB1	Debêntures	Rating AAA	4.739,30
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - LRENB1	Debêntures	Rating AAA	3.691,66
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.292,10
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.116,93
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ASAI18	Debêntures	Rating AAA	3.078,59
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CEPEA1	Debêntures	Rating AAA	2.349,58
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ENGIC5	Debêntures	Rating AAA	1.440,69
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CAEC21	Debêntures	Rating AA	110.168,56
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - IRBR21	Debêntures	Rating AA	63.587,03
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - TIETA0	Debêntures	Rating AA	110.321,61
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CMGD19	Debêntures	Rating AA	90.462,16
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ELET24	Debêntures	Rating AA	70.701,13
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ARML14	Debêntures	Rating AA	55.429,99
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - VVEO16	Debêntures	Rating AA	43.371,82
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - TIET19	Debêntures	Rating AA	43.245,77
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - LMP17	Debêntures	Rating AA	41.271,04
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	39.410,72
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	38.134,04
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CEED11	Debêntures	Rating AA	37.028,56
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CHSF12	Debêntures	Rating AA	35.044,82
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - LMP26	Debêntures	Rating AA	33.239,41
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CSMGA7	Debêntures	Rating AA	30.122,70
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI BRSCDILFI307	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	29.178,60
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	28.251,33
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - SNGOA1	Debêntures	Rating AA	28.109,94
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 14/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	27.354,72
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - ALGTA3	Debêntures	Rating AA	24.271,17
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CMGD18	Debêntures	Rating AA	22.351,70
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/12/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	21.939,27
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 16/06/2025 - Indexador: CDI BRSFSAFI4Q8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	20.232,22
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - MATD11	Debêntures	Rating AA	20.160,45
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 21/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	18.805,63
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCAMLRFI2C2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	17.463,92
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLFNJX3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	16.970,32
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - RDCO29	Debêntures	Rating AA	15.837,73
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	15.367,04
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CAMLB1	Debêntures	Rating AA	14.326,67

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CEED14	Debêntures	Rating AA	13.130,44
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - VVEO15	Debêntures	Rating AA	11.960,80
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	8.952,11
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI BRSCDILFI3M1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	7.392,19
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - EQTL15	Debêntures	Rating AA	7.309,11
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Debênture Simples - CMTR19	Debêntures	Rating AA	4.411,60
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 16/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	13.947,72
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	53.291,70
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 10/06/2024 - Indexador: CDI BRSFSAFI3H9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	28.862,97
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	6.476,84
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Direitos Creditórios	Títulos de Crédito Privado	Outros	564.496,75
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	Títulos de Crédito Privado	Outros	95.112,37
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	Títulos de Crédito Privado	Outros	71.169,11
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Direitos Creditórios - Multiclasse	Títulos de Crédito Privado	Outros	33.309,63
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	13.529,66
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.544,24
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	936,18
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Outros Valores Mobiliários	Outras Aplicações	Outros	37,88
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Notas Promissórias Comerciais	Outras Aplicações	Outros	0,00
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Diferencial de SWAP a Receber	SWAP	Outros	0,00
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Certificado de Recebível Imobiliário	Outras Aplicações	Outros	0,00
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Diferencial de SWAP a Pagar	SWAP	Outros	-16,92
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-33.954,41
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Letras Financeiras	Outras Aplicações	Outros	0,00
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	31/05/2024	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,00
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.430,07
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.241,62
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.090,72
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.061,33
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.283,88
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	947,12
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	861,27
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	338,37
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	270,83
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	243,16
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/04/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.661,74
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/04/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	6.886,80
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/04/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	173,08
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/04/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,23
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/04/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-6,82
49.723.694/0001-84	Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	28/03/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	630.877,29
49.723.694/0001-84	Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	28/03/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	652,08
49.723.694/0001-84	Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	28/03/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-6.721.019,03
49.723.694/0001-84	Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	28/03/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	102.591,26
49.723.694/0001-84	Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	28/03/2024	Cotas de fundos de renda variável / cnpj: 42754355000116 - 42754355000116 *6KEINCLB	Cotas de fundos de renda variável	Cotas de fundos	49.853.653,16
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	493.702,55
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	482.304,89
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	360.077,40
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	Títulos Públicos	Rating AAA	118.597,20
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	52.960,13
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.427,10
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Operações Compromissadas	Rating AAA	465.500,59
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/02/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	91.576,69
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	81.261,12
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/09/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN2H3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	81.187,32
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	65.121,29
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI BRBPACFLNND9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	64.337,87
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/07/2025 - Indexador: CDI BRBITALFN3I5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	47.097,90
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/02/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	39.091,70
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	38.250,14
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRQ10	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	34.947,00
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	34.492,29
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	26.135,92
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 11/03/2024 - Indexador: CDI BRBPACFLFN806	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23.990,60

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22.655,50
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/09/2026 - Indexador: CDI BRBPACLFNMU5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.687,34
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.580,16
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC5K2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.122,60
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/03/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.364,19
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.198,98
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 28/04/2025 - Indexador: CDI BRBPACLFNLL6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.036,86
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.027,90
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Debênture Simples - ELET32	Debêntures	Rating AAA	34.386,27
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Debênture Simples - ELET22	Debêntures	Rating AAA	19.120,33
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	37.765,65
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	21.835,38
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/02/2025 - Indexador: CDI BRBRVLFMIA6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	20.576,08
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 13/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	15.902,59
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/11/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	7.904,62
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Debênture Simples - CMGD18	Debêntures	Rating AA	49.957,61
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 11/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	34.192,56
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	0,00
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-822,76
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	3,39
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	5.461.711,71
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	54.972.989,01
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	55.042.552,88
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	107.160.139,94
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	55.272.964,34
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	55.412.546,34
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	108.169.700,17
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	10.862.421,16
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	1.079.353,19
760199	NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Títulos Públicos	Rating AAA	32.267.351,27
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	26.918.805,99
760199	NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	108.053.835,59
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	54.183.643,93
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	54.096.870,02
760199	NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	53.661.999,80
760199	NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	16.132.708,20
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	29.476.036,51
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	16.375.219,61
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	32.707.184,75
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	21.804.255,77
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	54.182.267,11
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	37.320.258,05
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3150)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	15.830.883,89
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	29.269.931,04
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	31.083.226,16
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	30.923.227,60
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2023 Tx 5.6650)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	912.304,35
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2023 Tx 5.8255)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	14.294.277,12
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 23/05/2023 Tx 5.5625)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	20.899.322,36
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	31.440.495,96
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	31.212.102,12
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	49.670.824,34
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	49.648.209,04
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	49.613.722,13
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	35.696.211,08
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	16.288.779,16
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	13.114,96
760199	NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Títulos Públicos	Rating AAA	16.357.397,91
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2024 Tx 6.1400)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	5.320.870,67
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	24.685.572,50
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	24.645.050,25
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	20.269.751,06
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	10.062.753,61
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	21.082.806,45

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	10.060.439,69
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	5.008.761,09
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	10.017.269,27
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	3.695.531,44
760199	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Títulos Públicos	Rating AAA	21.300.248,11
760199	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Títulos Públicos	Rating AAA	21.300.248,11
760199	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	3.843.203,61
760199	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Títulos Públicos	Rating AAA	17.040.198,48
760199	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056DFD	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	4.270.226,24
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	18.477.657,18
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	2.692.647,93
760199	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	2.135.113,12
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	3.079.609,53
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	2.932.743,13
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	3.693.083,94
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	12.519.143,82
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	27.959.421,19
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECD6	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	3.171.707,38
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	10.344.135,28
760199	NTN-B 15/05/2025 (Compra em 19/02/2024) 0063A36	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	Títulos Públicos	Rating AAA	4.690.994,19
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	41.354.905,08
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/04/2024) 0065A5E	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	9.664.534,80
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	292.113,36
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	41.730.479,39
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	23.198.197,55
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	8.602.285,40
760199	NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	Títulos Públicos	Rating AAA	6.473.313,04
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	828.507,06
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	4.344.804,63
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	5.172.067,64
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	8.689.609,26
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	1.939.525,36
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	8.620.112,73
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	8.620.112,73
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	862.011,27
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	434.480,46
760199	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Títulos Públicos	Rating AAA	4.814.753,32
760199	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Títulos Públicos	Rating AAA	15.319.669,67
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	6.451.714,05
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	3.693.083,94
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	3.779.980,03
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	7.096.885,45
760199	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	3.164.455,82
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	3.490.224,13
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	2.712.481,16
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	1.437.151,11
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	3.258.603,47
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	3.258.603,47
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	615.921,91
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	3.655.971,29
760199	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	10.248.542,97
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	3.547.090,75
760199	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Títulos Públicos	Rating AAA	639.049,08
760199	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Títulos Públicos	Rating AAA	1.348.130,93
760199	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Títulos Públicos	Rating AAA	932.311,33
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	782.064,83
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	191.171,40
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	1.155.934,28
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	32.629,95
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	693.386,39
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	383.401,89
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	965.210,72
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	488.819,16
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	7.456.563,50

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	4.142.535,28
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	103.563,38
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	734.456,44
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	951.454,93
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	4.173.047,94
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	1.126.722,94
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	976.493,22
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	4.339.969,86
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	5.172.067,64
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	292.113,36
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	4.173.047,94
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	9.176.532,42
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	12.632.456,10
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	86.201,13
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	905.111,84
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	1.461.109,11
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	6.147.898,55
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	922.352,06
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	477.928,51
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	1.232.676,12
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	351.929,18
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	8.620.112,73

ANEXO II: RADAR DE FUNDOS DO MERCADO



RADAR DE FUNDOS
28 de junho de 2024

FUNDOS DE RENDA FIXA COM BENCHMARK CDI

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NOME DO FUNDO	CNPJ	NO ANO			RENTABILIDADES			EM 24 MESES			SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
BTG Pactual Corporativo Crédito Privado	14.557.317/0001-38	7,32%	2,10%	140,3%	17,11%	5,30%	144,9%	31,72%	4,78%	117,8%	13,34	0,40%	7, V, b	0,00%	R\$ 3.094,90
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	14.171.644/0001-57	6,80%	1,58%	130,3%	16,18%	4,38%	137,1%	29,81%	2,87%	110,7%	11,83	0,37%	7, V, b	0,50%	R\$ 3.024,38
SPX FIC Seahawk Advisory Crédito Privado Renda Fixa	35.648.999/0001-64	7,04%	1,82%	134,8%	15,56%	3,76%	131,8%	29,36%	2,41%	109,0%	9,56	0,40%	7, V, b	0,60%	R\$ 731,91
Votorantim Institucional RF Crédito Privado	06.866.051/0001-87	6,20%	0,97%	118,7%	14,40%	2,59%	121,9%	28,37%	1,43%	105,3%	8,43	0,31%	7, V, b	0,20%	R\$ 1.376,84
Somma Torino Crédito Privado RF	28.206.220/0001-95	6,10%	0,88%	116,9%	14,22%	2,41%	120,4%	27,31%	0,37%	101,4%	4,55	0,56%	7, V, b	0,50%	R\$ 243,12
Porto Seguro Referenciado Crédito Privado	18.719.154/0001-01	5,95%	0,73%	113,9%	14,13%	2,33%	119,7%	28,92%	1,98%	107,4%	11,71	0,20%	7, V, b	0,40%	R\$ 7.019,62
Daycoval Classic Crédito Privado Renda Fixa	10.783.480/0001-68	6,10%	0,88%	116,9%	13,84%	2,04%	117,3%	28,03%	1,08%	104,0%	9,94	0,21%	7, V, b	0,35%	R\$ 2.081,91
4UM Crédito Privado Renda Fixa	28.581.607/0001-21	5,98%	0,76%	114,6%	13,63%	1,82%	115,5%	29,93%	2,99%	111,1%	13,67	0,13%	7, V, b	0,00%	R\$ 206,27
Bradesco Prime H FIC RF Créd Priv LP Performance 20	12.092.694/0001-13	6,01%	0,79%	115,1%	13,61%	1,80%	115,3%	29,61%	2,66%	109,9%	10,58	0,17%	7, V, b	0,40%	R\$ 286,86
V8 FIC Cash Platinum Crédito Privado	42.774.627/0001-40	5,86%	0,64%	112,3%	13,40%	1,60%	113,5%	30,38%	3,44%	112,8%	7,06	0,23%	7, V, b	0,50%	R\$ 1.086,78
Itaú FIC High Grade Crédito Privado Renda Fixa	09.093.883/0001-04	5,72%	0,50%	109,6%	13,21%	1,40%	111,9%	29,18%	2,24%	108,3%	9,23	0,15%	7, V, b	0,25%	R\$ 11.240,63
BNP Paribas Targus FIC Referenciado DI	05.862.906/0001-39	5,60%	0,38%	107,3%	12,96%	1,15%	109,8%	28,62%	1,68%	106,2%	11,70	0,10%	7, V, b	0,34%	R\$ 492,39
MAG High Grade Crédito Privado	50.223.269/0001-05	5,14%	-0,09%	98,4%	12,65%	0,84%	107,1%	-	-	-	1,15	0,76%	7, V, b	0,45%	R\$ 543,97
Santander Crescimento Institucional Credito Privado	17.138.474/0001-05	4,65%	-0,57%	89,0%	12,53%	0,73%	106,2%	25,56%	-1,39%	94,9%	0,44	1,75%	7, V, b	0,30%	R\$ 1.069,39
Inter FI Corporate Crédito Privado	36.443.522/0001-05	5,44%	0,21%	104,1%	12,37%	0,56%	104,8%	28,06%	1,12%	104,2%	6,80	0,08%	7, V, b	0,25%	R\$ 1.696,17
BTG Pactual Yield Referenciado Crédito Privado	00.840.011/0001-80	5,39%	0,17%	103,2%	12,36%	0,56%	104,7%	27,81%	0,87%	103,2%	6,23	0,09%	7, V, b	0,30%	R\$ 6.342,87
Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	20.441.483/0001-77	5,35%	0,12%	102,4%	12,28%	0,47%	104,0%	28,13%	1,19%	104,4%	4,81	0,10%	7, V, b	0,25%	R\$ 5.463,15
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	09.636.393/0001-07	5,39%	0,17%	103,3%	12,24%	0,43%	103,7%	27,83%	0,89%	103,3%	6,18	0,07%	7, V, b	0,35%	R\$ 15.480,60
Banrisul Flex Crédito Privado Renda Fixa	08.960.978/0001-07	5,16%	-0,06%	98,8%	11,69%	-0,12%	99,0%	26,40%	-0,54%	98,0%	-1,39	0,08%	7, V, b	0,50%	R\$ 238,56
Rio Bravo Crédito Privado Renda Fixa	09.543.255/0001-75	6,07%	0,85%	116,3%	11,00%	-0,81%	93,1%	23,93%	-3,01%	88,8%	-0,41	2,01%	7, V, b	0,39%	R\$ 116,84
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	19.719.727/0001-51	3,72%	-1,50%	71,2%	10,77%	-1,03%	91,3%	20,08%	-6,86%	74,5%	-0,51	2,23%	7, V, b	0,40%	R\$ 493,39
Votorantim Eagle Crédito Privado Multimercado	00.836.263/0001-35	3,63%	-1,60%	69,4%	9,93%	-1,87%	84,1%	23,32%	-3,62%	86,6%	-1,25	1,53%	7, V, b	0,50%	R\$ 61,79
														</	

[illegible]

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL COM BENCHMARK IBOV

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

[illegible]

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Santander FIC FIA Dividendos	13.455.174/0001-90	-3,66%	-0,25%	107,4%	12,83%	-0,70%	94,8%	28,64%	-1,12%	96,2%	-0,06	12,01%	8, I	1,10%	R\$ 224,28
Bradesco H FIA Dividendos	02.138.442/0001-24	-3,93%	-0,52%	115,3%	12,48%	-1,04%	92,3%	27,64%	-2,12%	92,9%	-0,09	12,18%	8, I	1,00%	R\$ 47,63
Caixa FIA Dividendos	05.900.798/0001-41	-3,86%	-0,45%	113,3%	12,18%	-1,35%	90,0%	26,59%	-3,17%	89,4%	-0,11	11,88%	8, I	1,50%	R\$ 244,73
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	-3,39%	0,02%	99,5%	10,11%	-3,42%	74,7%	26,53%	-3,23%	89,1%	-0,28	11,95%	8, I	1,72%	R\$ 1.013,80
Itaú FIA Dividendos	02.887.290/0001-62	-5,09%	-1,68%	149,4%	10,03%	-3,49%	74,2%	26,24%	-3,52%	88,2%	-0,26	12,85%	8, I	1,50%	R\$ 238,25
4Um FIA Marlim Dividendos	09.599.346/0001-22	-5,34%	-1,93%	156,8%	10,02%	-3,51%	74,1%	26,69%	-3,07%	89,7%	-0,25	12,02%	8, I	2,00%	R\$ 292,80
BB FIC FIA Dividendos	05.100.191/0001-87	-6,31%	-2,90%	185,1%	7,58%	-5,95%	56,0%	19,56%	-10,20%	65,7%	-0,44	12,80%	8, I	2,00%	R\$ 567,60
Banrisul FIA Dividendos	10.199.934/0001-58	-4,75%	-1,35%	139,5%	6,14%	-7,38%	45,4%	13,84%	-15,92%	46,5%	-0,53	12,90%	8, I	1,50%	R\$ 18,68
Bradesco FIA Dividendos	06.916.384/0001-73	-7,95%	-4,54%	233,4%	4,73%	-8,79%	35,0%	19,28%	-10,48%	64,8%	-0,65	13,35%	8, I	1,50%	R\$ 492,42
Bradesco FIC FIA Estratégia Dividendos	32.312.071/0001-16	-8,03%	-4,62%	235,7%	4,63%	-8,90%	34,2%	19,35%	-10,41%	65,0%	-0,66	13,36%	8, I	1,50%	R\$ 121,40
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	08.279.304/0001-41	-7,97%	-4,56%	233,9%	4,45%	-9,08%	32,9%	16,86%	-12,90%	56,7%	-0,72	12,34%	8, I	2,00%	R\$ 561,88
Plural FIA Dividendos	11.898.280/0001-13	-8,72%	-5,31%	256,0%	4,26%	-9,27%	31,5%	24,72%	-5,04%	83,1%	-0,69	12,81%	8, I	2,00%	R\$ 354,04
XP FIA Dividendos	16.575.255/0001-12	-8,04%	-4,63%	236,1%	3,64%	-9,88%	27,0%	22,52%	-7,24%	75,7%	-0,69	13,52%	8, I	3,00%	R\$ 317,86
BTG Pactual FIC FIA Dividendos	09.290.813/0001-38	-11,70%	-8,29%	343,5%	3,40%	-10,13%	25,1%	8,90%	-20,86%	29,9%	-0,68	14,75%	8, I	2,50%	R\$ 22,71
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	14.213.331/0001-14	-5,85%	-2,44%	171,7%	2,78%	-10,75%	20,5%	26,37%	-3,39%	88,6%	-0,74	14,68%	8, I	1,00%	R\$ 723,05
Trigono FIC FIA Delphos Income Inst	41.196.740/0001-22	-10,96%	-7,55%	321,8%	-3,36%	-16,88%	-24,8%	16,24%	-13,52%	54,6%	-1,04	16,04%	8, I	2,00%	R\$ 32,46
IDIV		-3,41%													

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL COM BENCHMARK INVEST. EXTERIOR

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

LEGENDA

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

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

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



Comprometimento em investimento



(48) 3027 5200



recomendacoes@smiconsult.com.br



www.smiconsult.com.br

ANEXO III: RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

JUNHO - 2024



Carteira Consolidada

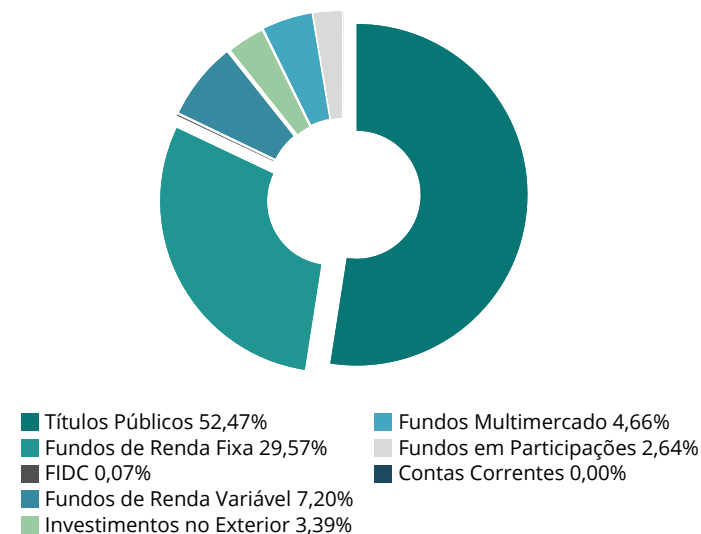
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC



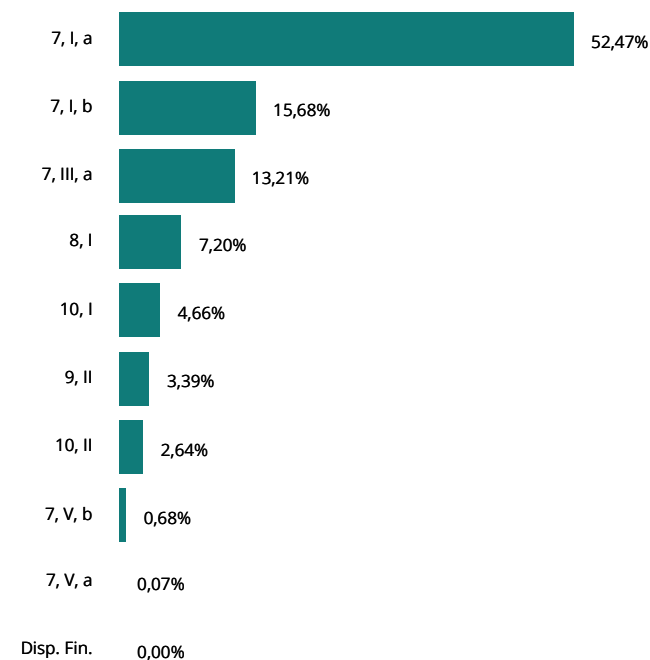
Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	10
Rentabilidade da Carteira (em %)	18
Rentabilidade e Risco dos Ativos	19
Análise do Risco da Carteira	27
Liquidez e Custos das Aplicações	29
Movimentações	32
Enquadramento da Carteira	34
Comentários do Mês	39

ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	13,1%	513.375.883,38	519.112.444,92
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	0,0%	1.261.293,35	1.251.293,98
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	0,0%	840.862,23	834.195,99
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	0,2%	6.829.245,64	6.773.911,04
LFT 01/09/2024 (Compra em 06/12/2018)	0,0%	60.057,62	59.585,61
LFT 01/09/2024 (Compra em 18/11/2019)	0,0%	750.720,30	744.820,08
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	0,2%	6.021.101,93	5.972.722,27
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	0,1%	3.015.822,29	2.991.293,18
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	0,0%	810.220,91	803.631,00
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	0,2%	6.473.313,04	6.432.462,03
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 19/02/2024) 0063A36	0,1%	4.690.994,19	4.661.390,82
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	0,1%	2.135.113,12	2.135.206,10
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	0,1%	3.843.203,61	3.843.370,98
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	0,3%	10.248.542,97	10.248.989,29
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056FDF	0,1%	4.270.226,24	4.270.412,20
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	0,0%	292.113,35	296.925,47
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	0,1%	4.173.047,94	4.241.792,58
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	0,3%	12.519.143,82	12.725.377,76
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	0,1%	4.339.969,86	4.411.464,29
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	0,0%	1.155.934,28	1.174.976,55
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	1,1%	41.354.905,08	42.036.164,53
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	0,1%	2.712.481,16	2.757.165,18
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	0,0%	951.454,93	967.128,71
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	0,0%	734.456,44	746.555,50
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	0,0%	976.493,22	992.579,47
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	0,1%	3.547.090,75	3.605.523,70
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	0,0%	1.126.722,94	1.145.284,00
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	0,1%	4.173.047,94	4.241.792,59
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	0,7%	27.959.421,19	28.420.010,33
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	0,0%	292.113,36	296.925,48
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	1,1%	41.730.479,39	42.417.925,86
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	0,2%	9.176.532,42	9.327.701,90
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	0,5%	18.477.657,18	19.008.479,03
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	0,0%	615.921,91	633.615,97
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	0,1%	3.079.609,53	3.168.079,84
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	0,0%	1.437.151,11	1.478.437,26

POR SEGMENTO



POR TIPO DE ATIVO



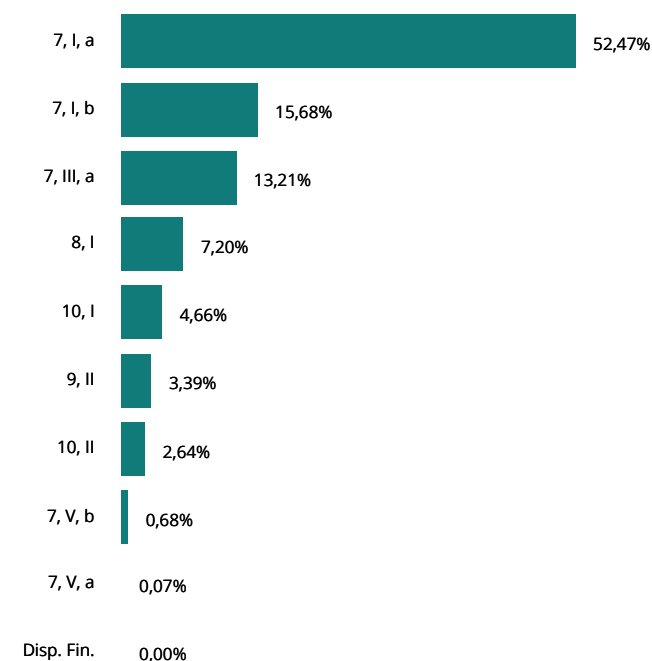
ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	13,1%	513.375.883,38	519.112.444,92
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	0,1%	3.695.531,44	3.801.695,81
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	0,1%	3.490.224,13	3.590.490,48
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	0,0%	32.629,95	33.738,51
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	0,0%	693.386,39	716.943,60
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	0,0%	383.401,89	396.427,64
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	0,4%	15.319.669,67	15.141.328,26
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	0,0%	1.348.130,93	1.332.436,88
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	0,0%	639.049,08	631.609,69
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	0,1%	4.814.753,32	4.758.703,17
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	0,0%	932.311,33	921.457,98
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	0,0%	351.929,18	351.172,00
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	0,1%	3.693.083,94	3.685.138,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	0,1%	3.779.980,03	3.771.847,40
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	0,1%	3.258.603,47	3.251.592,59
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	0,1%	3.258.603,47	3.251.592,59
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	0,1%	3.693.083,94	3.685.138,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	0,2%	6.147.898,55	6.134.671,35
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	0,2%	8.689.609,26	8.670.913,57
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	0,1%	4.344.804,63	4.335.456,79
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECDD	0,1%	3.171.707,38	3.164.883,45
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	0,0%	782.064,83	780.382,22
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	0,0%	191.171,40	190.760,10
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	0,0%	434.480,46	433.545,68
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	0,0%	477.928,51	476.900,25
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	0,1%	2.932.743,13	2.926.433,33
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	0,1%	5.172.067,64	5.186.957,98
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	0,0%	1.939.525,36	1.945.109,24
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	0,2%	8.620.112,73	8.644.929,97
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	0,0%	905.111,84	907.717,65
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	0,0%	1.232.676,12	1.236.224,99
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	0,0%	86.201,13	86.449,30
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	0,0%	922.352,06	925.007,51
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	0,0%	1.461.109,11	1.465.315,63
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	0,2%	8.620.112,73	8.644.929,97
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	0,1%	5.172.067,64	5.186.957,98

POR SEGMENTO



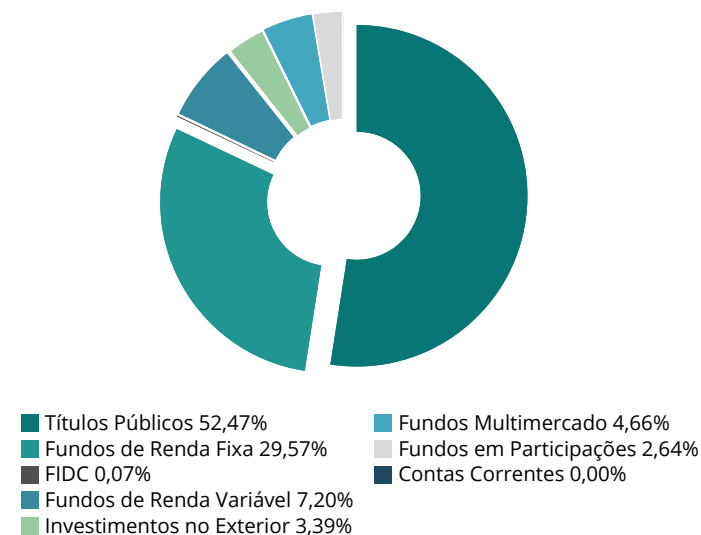
Títulos Públicos 52,47%	Fundos Multimercado 4,66%
Fundos de Renda Fixa 29,57%	Fundos em Participações 2,64%
FIDC 0,07%	Contas Correntes 0,00%
Fundos de Renda Variável 7,20%	
Investimentos no Exterior 3,39%	

POR TIPO DE ATIVO

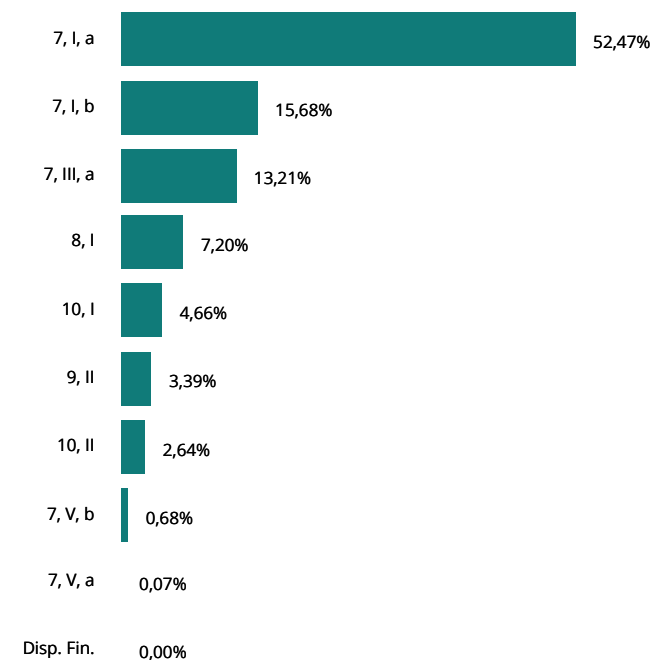


ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	13,1%	513.375.883,38	519.112.444,92
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	0,2%	8.620.112,73	8.644.929,97
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	0,3%	10.344.135,28	10.373.915,97
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	0,0%	862.011,27	864.493,00
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	0,3%	12.632.456,10	12.721.661,31
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	0,2%	8.602.285,40	8.663.031,19
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	0,2%	6.451.714,05	6.497.273,40
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	0,1%	3.655.971,29	3.681.788,26
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	0,2%	7.096.885,45	7.147.000,74
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	0,4%	17.040.198,48	17.254.616,05
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	0,5%	21.300.248,11	21.568.270,06
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	0,5%	21.300.248,11	21.568.270,06
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	0,1%	3.164.455,82	3.229.431,43
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	0,0%	828.507,06	854.849,28
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	0,1%	2.692.647,93	2.778.260,17
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	0,0%	965.210,72	995.899,40
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	0,6%	23.198.197,55	23.935.779,90
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/04/2024) 0065A5E	0,2%	9.664.534,80	9.971.816,87
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	0,0%	488.819,16	504.361,08
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	0,2%	7.456.563,50	7.693.643,54
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	0,0%	103.563,38	106.856,16
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	0,1%	4.142.535,28	4.274.246,41
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	39,4%	1.544.922.119,15	1.476.138.537,17
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	1,4%	53.661.999,80	53.204.095,49
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	0,4%	16.132.708,20	15.993.299,52
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	0,8%	31.212.102,12	30.952.125,32
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	0,8%	31.440.495,96	31.178.870,35
NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	0,3%	10.062.753,61 ▲	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	0,5%	21.082.806,45 ▲	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	0,8%	29.476.036,51	29.225.757,47
NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	0,9%	35.696.211,08	35.393.768,87
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	0,5%	20.899.322,36	20.729.814,70
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	0,6%	21.804.255,77	21.616.198,08
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	0,4%	16.288.779,16	16.149.925,86
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	0,0%	13.114,96	13.003,16
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	0,4%	16.357.397,91	16.220.611,13

POR SEGMENTO



POR TIPO DE ATIVO



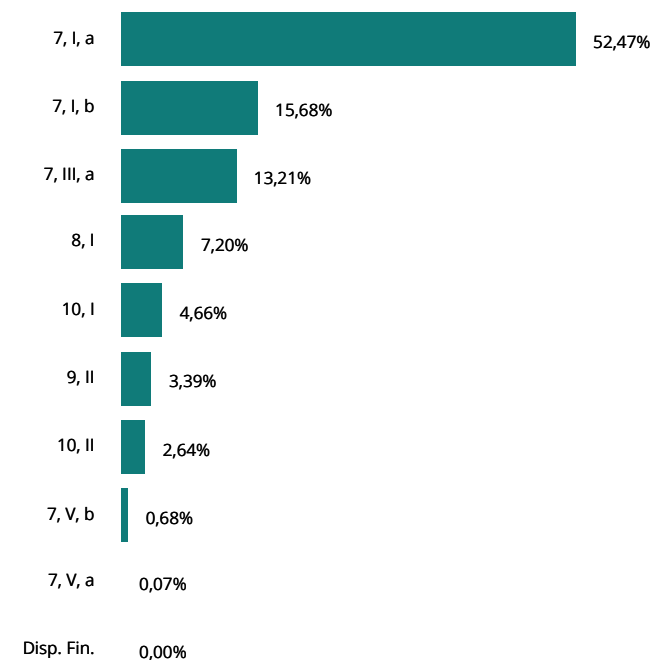
ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	39,4%	1.544.922.119,15	1.476.138.537,17
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	0,8%	32.267.351,27	31.988.892,10
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	0,6%	24.685.572,50	24.473.283,59
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	0,8%	31.083.226,16	30.819.297,34
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	0,7%	29.269.931,04	29.013.731,57
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	0,0%	1.079.353,19	1.070.714,40
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	0,6%	24.645.050,25	24.433.279,73
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	0,3%	10.060.439,69 ▲	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	0,0%	912.304,35	904.836,28
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	1,3%	49.613.722,13	49.195.232,69
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	0,5%	20.269.751,06	20.096.507,03
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	0,4%	16.375.219,61	16.234.646,71
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	0,8%	30.923.227,60	30.661.121,13
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	0,4%	15.830.883,89	15.693.638,94
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	1,4%	54.183.643,93	53.736.244,08
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	1,4%	54.182.267,11	53.711.030,67
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	0,1%	5.461.711,71	5.416.976,23
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	1,0%	37.320.258,05	36.992.975,36
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	2,7%	107.160.139,94	106.270.065,32
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	0,7%	26.918.805,99	26.689.436,82
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	0,3%	10.862.421,16	10.774.340,27
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	1,3%	49.670.824,34	49.253.249,61
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	1,3%	49.648.209,04	49.228.291,28
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	2,8%	108.169.700,17	107.278.035,67
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	0,4%	14.294.277,12	14.175.544,81
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	0,1%	5.320.870,67	5.275.432,39
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	0,1%	5.008.761,09 ▲	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	0,3%	10.017.269,27 ▲	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	0,8%	32.707.184,75	32.424.233,01
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	1,4%	55.042.552,88	54.584.698,37
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	1,4%	54.972.989,01	54.514.074,78
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	1,4%	54.096.870,02	53.643.751,27
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	1,4%	55.412.546,34	54.953.561,73
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	1,4%	55.272.964,34	54.814.092,59
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	2,8%	108.053.835,59	107.139.851,45

POR SEGMENTO



Títulos Públicos 52,47%	Fundos Multimercado 4,66%	Fundos em Participações 2,64%
Fundos de Renda Fixa 29,57%	FIDC 0,07%	Contas Correntes 0,00%
Fundos de Renda Variável 7,20%	Investimentos no Exterior 3,39%	

POR TIPO DE ATIVO



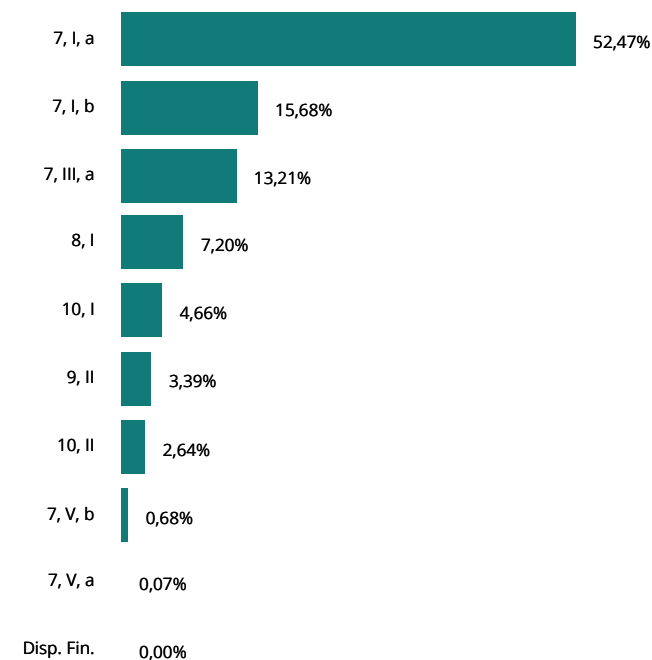
ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
FUNDOS DE RENDA FIXA	29,6%	1.160.231.884,22	1.235.202.592,78
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4,0%	155.065.654,56 ▼	207.465.926,21
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,1%	2.339.969,69 ▲	2.058.072,17
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	16.165.488,23 ▼	31.118.403,75
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,0%	80.139.802,50	80.937.241,69
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	3,7%	144.187.770,48 ▼	152.629.568,25
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	0,1%	2.981.976,39	2.947.901,50
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	1,6%	61.950.756,15 ▼	62.506.990,27
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	0,6%	23.838.381,53	23.842.729,35
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	0,9%	33.726.373,99	33.606.198,54
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	0,4%	14.693.974,91	15.040.881,02
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	0,5%	19.262.646,72	19.096.505,59
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	0,2%	6.344.311,99	6.366.605,22
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	0,0%	12.591,70	12.497,48
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	3,9%	154.614.647,46 ▲	153.039.240,86
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	0,2%	7.356.645,00	7.336.380,00
Caixa Brasil Referenciado	0,4%	13.814.086,77	13.701.925,19
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	1,0%	38.391.699,60	37.952.625,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	0,3%	10.670.445,03	10.777.693,45
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,1%	2.926.776,68	2.994.063,43
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	0,0%	4.111,62 ▼	4.436,56
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,1%	41.601.416,06	41.685.153,17
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,6%	22.518.998,81	22.319.105,31
Itaú FIC IMA-B 5+	1,3%	52.900.045,88	54.124.280,14
Itaú FIC Institucional IMA-B	0,4%	16.818.339,26	16.985.097,11
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,4%	16.904.319,19	16.709.513,16
Trend Cash FIC Simples	0,0%	28.483,41	28.264,24
Vinci Institucional Referenciado	0,1%	2.977.554,93 ▲	2.369.539,22
Western Asset Ativo IMA-B	0,6%	21.910.378,05 ▼	24.207.793,67
Western Asset Ativo IMA-B 5	1,4%	53.978.721,95 ▼	56.524.230,65
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	0,8%	33.106.103,60 ▲	28.186.085,91
Western Ativo Max	0,2%	6.899.629,95 ▼	7.139.610,32
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	1,3%	49.979.524,90	49.564.479,74
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	0,1%	3.651.562,66	3.622.851,31
XP Inflação Referenciado IPCA	0,5%	21.523.154,92	21.567.686,65
XP Trend Simples	0,7%	26.945.539,65	26.733.016,45

POR SEGMENTO



Títulos Públicos 52,47%	Fundos Multimercado 4,66%	Fundos em Participações 2,64%
Fundos de Renda Fixa 29,57%	FIDC 0,07%	Contas Correntes 0,00%
Fundos de Renda Variável 7,20%	Investimentos no Exterior 3,39%	

POR TIPO DE ATIVO



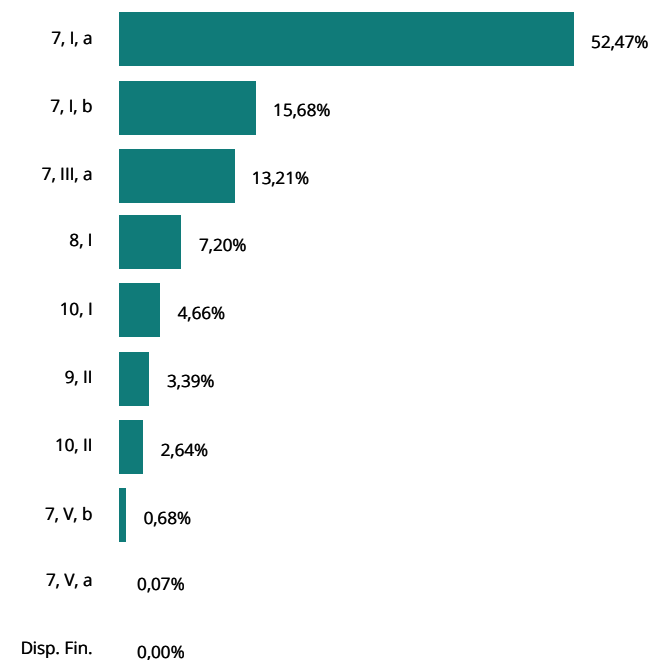
ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
FIDC	0,1%	2.682.485,95	2.663.737,78
BRPP FIDC Multisetorial Master	0,0%	41.895,70	40.557,25
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	0,1%	2.640.590,25	2.623.180,53
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	7,2%	282.578.691,06	272.784.573,79
BB FIA ESG BDR Nível I	0,6%	23.293.570,84	21.220.144,20
BB FIA Governança	0,1%	2.822.062,77	2.778.865,67
BB FIC FIA Dividendos	1,4%	56.446.280,83	55.560.623,95
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	0,2%	6.190.027,90	5.563.660,33
Bradesco FIA MID Small Cap	0,1%	2.881.357,91	2.882.378,84
Bradesco FIA Selection	0,2%	8.744.024,14	8.755.253,14
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	0,5%	21.146.795,44 ▲	19.854.538,83
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,8%	30.334.192,90	26.908.129,83
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	0,3%	12.941.754,52	12.715.868,05
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	0,3%	12.500.556,20	12.331.153,79
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	1,4%	55.745.742,89	55.135.086,57
Occam FIC FIA	0,3%	10.971.754,71	10.748.290,82
Trend FIA Bolsa Americana	0,1%	2.693.542,78	2.594.598,29
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	0,0%	1.335.196,63	1.333.406,45
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	0,0%	- ▼	5.066.983,81
Vinci FIA Mosaico Institucional	0,2%	7.316.311,22 ▲	2.779.856,46
Vinci FIA Selection Equities	0,4%	17.608.812,70	17.463.520,91
Western Asset FIA BDR Nível I	0,1%	4.132.877,93	3.693.278,38
Western Asset FIA Valuation	0,1%	5.185.756,67	5.114.485,56
XP FIC FIA Investor 30	0,0%	288.072,08	284.449,91
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,4%	133.106.180,80	103.703.261,99
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	1,4%	55.738.280,23 ▲	31.773.880,09
BB Schroder Multimercado IE	0,1%	4.890.881,23	4.428.622,29
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	0,1%	2.247.612,03	2.057.591,67
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	0,7%	27.849.598,94	25.681.893,78
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	0,1%	4.769.357,92	4.883.237,86
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	0,1%	3.610.110,44	3.358.148,54
Western Macro Opportunities Multimercado IE	0,2%	6.505.094,17	6.485.613,98
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	0,1%	3.945.196,38	3.924.906,19
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	0,6%	23.550.049,46	21.109.367,59

POR SEGMENTO



Títulos Públicos 52,47%	Fundos Multimercado 4,66%
Fundos de Renda Fixa 29,57%	Fundos em Participações 2,64%
FIDC 0,07%	Contas Correntes 0,00%
Fundos de Renda Variável 7,20%	
Investimentos no Exterior 3,39%	

POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
FUNDOS MULTIMERCADO	4,7%	182.693.635,24	179.012.307,48
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	0,7%	28.593.290,48	28.447.288,60
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1,1%	42.310.884,36	40.722.531,38
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,9%	33.752.995,68	32.466.222,64
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	0,2%	6.886.222,59	6.818.270,12
Vinci Multiestratégia Multimercado	0,7%	29.252.413,86	29.105.713,53
Vinci Valorem Multimercado	1,1%	41.452.932,13	41.011.452,09
Western Long Short Multimercado	0,0%	444.896,14	440.829,12
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	2,6%	103.388.522,29	102.584.643,74
BTG FIP Economia Real II	0,0%	933.785,92 	552.475,33
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	0,0%	94.578,16	98.602,38
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	0,0%	22.116,74 	73.553,98
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	0,1%	2.219.630,40 	2.215.289,98
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	1,1%	43.866.754,76	43.907.846,44
Kinea FIP Private Equity II	0,0%	1.961.077,23 	2.051.899,34
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	1,2%	46.749.206,42 	46.147.686,28
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	2.457.357,72	2.474.913,17
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	0,1%	5.084.014,94	5.062.376,84
CONTAS CORRENTES	0,0%	148.436,28	86.037,05
Banco do Brasil	0,0%	5.031,16	85.036,23
BNP Paribas	0,0%	1.000,82	1.000,82
Bradesco	0,0%	-	-
Brasil Plural	0,0%	-	-
BRL	0,0%	-	-
BTG Pactual	0,0%	-	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	-	-
Daycoval	0,0%	142.404,27	-
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Santander	0,0%	-	-
XP Investimentos	0,0%	0,03	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	3.923.127.838,37	3.891.288.136,70

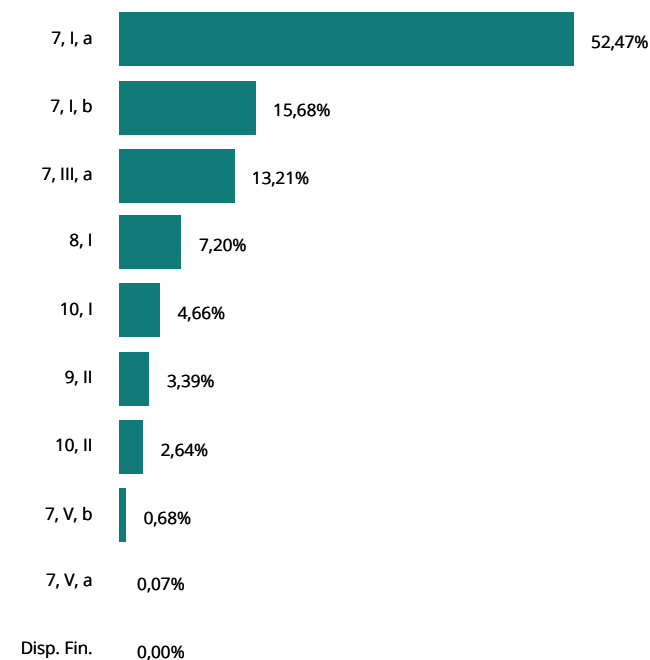
 Entrada de Recursos
  Nova Aplicação
  Saída de Recursos
  Resgate Total

POR SEGMENTO



Títulos Públicos 52,47%
 Fundos de Renda Fixa 29,57%
 FIDC 0,07%
 Fundos de Renda Variável 7,20%
 Investimentos no Exterior 3,39%
 Fundos Multimercado 4,66%
 Fundos em Participações 2,64%
 Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(1.717.500,13)	3.103.398,10	958.722,38	(8.538.032,15)	7.204.486,83	(5.736.561,54)	(4.725.486,51)
LFT 01/03/2024 (Compra em 17/02/2023)	9.928,76	8.317,33	440,82	-	-	-	18.686,91
LFT 01/03/2024 (Compra em 21/11/2022)	9.652,97	8.086,29	428,57	-	-	-	18.167,83
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	11.604,64	9.930,04	10.029,08	10.884,37	10.273,19	9.999,37	62.720,69
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	7.736,43	6.620,02	6.686,06	7.256,25	6.848,79	6.666,24	41.813,79
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	63.766,05	53.186,82	54.858,11	59.504,57	56.124,83	55.334,60	342.774,98
LFT 01/09/2024 (Compra em 06/12/2018)	552,30	470,62	475,41	519,35	489,45	472,01	2.979,14
LFT 01/09/2024 (Compra em 18/11/2019)	6.903,63	5.882,75	5.942,71	6.491,97	6.117,96	5.900,22	37.239,24
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	54.879,55	47.462,27	48.017,71	52.469,52	49.806,48	48.379,66	301.015,19
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	-	-	-	-	15.264,70	24.529,11	39.793,81
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	-	-	-	-	3.460,88	6.589,91	10.050,79
LTN 01/01/2024 (Compra em 13/12/2021)	0,44	-	-	-	-	-	0,44
LTN 01/01/2026 (Compra em 25/07/2023) 000075647	13.113,54	-	-	-	-	-	13.113,54
LTN 01/01/2026 (Compra em 28/07/2023) 00007565E	19.982,55	-	-	-	-	-	19.982,55
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 14/06/2023) 005D3D3	138.361,73	92.813,90	155.737,72	36.010,63	-	-	422.923,98
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	57.064,23	38.279,04	64.230,57	26.316,11	73.599,56	40.851,01	300.340,52
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 19/02/2024) 0063A36	-	17.887,77	62.089,55	22.664,54	53.335,16	29.603,37	185.580,39
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 24/01/2024) 0062FAB	(5.636,46)	102.077,43	171.281,51	39.604,76	-	-	307.327,24
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 26/01/2024) 00630E8	(8.881,42)	51.038,72	85.640,76	19.802,38	-	-	147.600,44
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 02/09/2022) 00565EE	122.535,28	127.952,89	137.708,89	(169.458,62)	206.757,34	-	425.495,78
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	12.253,52	12.795,29	13.770,89	(16.945,86)	22.877,41	(92,98)	44.658,27
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	122.535,28	127.952,89	137.708,89	(169.458,62)	210.720,35	(167,37)	429.291,42
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	58.816,94	61.417,38	66.100,27	(81.340,14)	109.811,56	(446,32)	214.359,69
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 19/08/2022) 00560B1	22.056,35	23.031,52	24.787,60	(30.502,55)	37.216,32	-	76.589,24
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056FDF	24.507,06	25.590,57	27.541,78	(33.891,72)	45.754,81	(185,96)	89.316,54
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	(3.693,33)	1.867,80	(1.152,19)	(7.895,35)	5.144,91	(4.812,12)	(10.540,28)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	(52.761,78)	26.682,89	(16.459,93)	(112.790,74)	73.498,94	(68.744,64)	(150.575,26)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	(158.285,34)	80.048,66	(49.379,77)	(338.372,23)	220.496,84	(206.233,94)	(451.725,78)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	(54.872,25)	27.750,20	(17.118,32)	(117.302,37)	76.438,91	(71.494,43)	(156.598,26)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	(14.615,01)	7.391,16	(4.559,39)	(31.243,05)	20.359,21	(19.042,27)	(41.709,35)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	-	-	-	(948.354,57)	728.374,56	(681.259,45)	(901.239,46)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	(34.295,15)	17.343,87	(10.698,95)	(73.313,98)	47.774,32	(44.684,02)	(97.873,91)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	-	-	-	-	2.152,78	(15.673,78)	(13.521,00)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	-	-	-	-	789,14	(12.099,06)	(11.309,92)

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(1.717.500,13)	3.103.398,10	958.722,38	(8.538.032,15)	7.204.486,83	(5.736.561,54)	(4.725.486,51)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	(12.346,26)	6.243,80	(3.851,62)	(26.393,04)	17.198,76	(16.086,25)	(35.234,61)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	(44.847,51)	22.680,45	(13.990,93)	(95.872,14)	62.474,11	(58.432,95)	(127.988,97)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	(14.245,68)	7.204,38	(4.444,18)	(30.453,50)	19.844,72	(18.561,06)	(40.655,32)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	(52.761,78)	26.682,89	(16.459,93)	(112.790,74)	73.498,95	(68.744,65)	(150.575,26)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	(353.503,92)	178.775,34	(110.281,49)	(755.697,97)	492.442,95	(460.589,14)	(1.008.854,23)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	-	-	-	-	1.121,21	(4.812,12)	(3.690,91)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	-	-	-	-	127.821,16	(687.446,47)	(559.625,31)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	(116.023,15)	58.675,66	(36.195,38)	(248.026,83)	161.624,18	(151.169,48)	(331.115,00)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	(320.609,90)	96.382,48	(139.949,69)	(587.540,70)	293.503,99	(530.821,85)	(1.189.035,67)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	(10.687,00)	3.212,75	(4.664,99)	(19.584,69)	9.783,47	(17.694,06)	(39.634,52)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	(53.434,98)	16.063,74	(23.324,94)	(97.923,45)	48.917,33	(88.470,31)	(198.172,61)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	(24.936,32)	7.496,41	(10.884,97)	(45.697,61)	22.828,08	(41.286,15)	(92.480,56)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	(64.121,98)	19.276,49	(27.989,93)	(117.508,14)	58.700,80	(106.164,37)	(237.807,13)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	(60.559,65)	18.205,58	(26.434,94)	(110.979,91)	55.439,64	(100.266,35)	(224.595,63)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	-	-	-	-	92,32	(1.108,56)	(1.016,24)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	(15.812,74)	2.510,61	(6.477,72)	(27.919,03)	11.650,55	(23.557,21)	(59.605,54)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	(8.743,50)	1.388,22	(3.581,80)	(15.437,57)	6.442,07	(13.025,75)	(32.958,33)
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	167.866,09	111.794,28	137.878,41	120.380,71	135.638,46	178.341,41	851.899,36
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	14.772,21	9.837,89	12.133,29	10.593,50	11.936,19	15.694,05	74.967,13
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	7.002,41	4.663,43	5.751,50	5.021,59	5.658,06	7.439,39	35.536,38
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	52.757,91	35.135,35	43.333,21	37.833,94	42.629,23	56.050,15	267.739,79
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	10.215,86	6.803,48	8.390,89	7.326,03	8.254,56	10.853,35	51.844,17
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	2.217,36	1.315,72	3.096,61	(1.612,54)	3.634,41	757,18	9.408,74
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	23.268,67	13.806,86	32.495,28	(16.921,73)	38.138,88	7.945,67	98.733,63
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 09/08/2017) 244294	27.374,90	16.243,35	38.229,74	(24.789,08)	-	-	57.058,91
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	23.816,17	14.131,72	33.259,87	(17.319,88)	39.036,26	8.132,63	101.056,77
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	20.531,17	12.182,52	28.672,30	(14.930,93)	33.651,95	7.010,88	87.117,89
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	20.531,17	12.182,52	28.672,30	(14.930,93)	33.651,95	7.010,88	87.117,89
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	23.268,67	13.806,86	32.495,28	(16.921,73)	38.138,88	7.945,67	98.733,63
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	38.735,49	22.984,35	54.095,08	(28.169,69)	63.490,01	13.227,20	164.362,44
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	54.749,81	32.486,72	76.459,48	(39.815,82)	89.738,53	18.695,69	232.314,41
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	27.374,90	16.243,36	38.229,74	(19.907,91)	44.869,27	9.347,84	116.157,20
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECDD	19.983,68	11.857,66	27.907,70	(14.532,77)	32.754,56	6.823,93	84.794,76

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(1.717.500,13)	3.103.398,10	958.722,38	(8.538.032,15)	7.204.486,83	(5.736.561,54)	(4.725.486,51)
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	4.927,49	2.923,80	6.881,35	(3.583,42)	8.076,47	1.682,61	20.908,30
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	1.204,49	714,70	1.682,11	(875,95)	1.974,26	411,30	5.110,91
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 22/11/2022) 0058918	27.374,90	16.243,36	38.229,74	(24.789,08)	-	-	57.058,92
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	2.737,50	1.624,33	3.822,97	(1.990,79)	4.486,93	934,78	11.615,72
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	3.011,23	1.786,78	4.205,27	(2.189,87)	4.935,61	1.028,26	12.777,28
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	27.374,90	16.243,36	38.229,74	(21.494,29)	30.286,76	6.309,80	96.950,27
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	4.689,74	34.403,92	16.631,28	(66.135,30)	59.441,47	(14.890,34)	34.140,77
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	1.758,66	12.901,47	6.236,73	(24.800,74)	22.290,55	(5.583,88)	12.802,79
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	7.816,24	57.339,87	27.718,80	(110.225,49)	99.069,11	(24.817,24)	56.901,29
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	-	-	-	-	794,21	(2.605,81)	(1.811,60)
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	1.117,71	8.199,60	3.963,80	(15.762,25)	14.166,89	(3.548,87)	8.136,88
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	-	-	-	-	89,39	(248,17)	(158,78)
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	836,34	6.135,37	2.965,91	(11.794,12)	10.600,39	(2.655,45)	6.088,44
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	1.324,86	9.719,11	4.698,34	(18.683,22)	16.792,21	(4.206,52)	9.644,78
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	7.816,24	57.339,86	27.718,80	(110.225,49)	99.069,11	(24.817,24)	56.901,28
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	4.689,75	34.403,92	16.631,28	(66.135,30)	59.441,47	(14.890,34)	34.140,78
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	7.816,24	57.339,87	27.718,80	(110.225,49)	99.069,11	(24.817,24)	56.901,29
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	9.379,49	68.807,84	33.262,56	(132.270,59)	118.882,94	(29.780,69)	68.281,55
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	781,62	5.733,98	2.771,89	(11.022,55)	9.906,91	(2.481,73)	5.690,12
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	(43.420,93)	79.631,01	2.156,53	(218.534,24)	176.470,70	(89.205,21)	(92.902,14)
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	(29.568,22)	54.226,09	1.468,52	(148.814,60)	120.170,72	(60.745,79)	(63.263,28)
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	(22.176,16)	40.669,56	1.101,40	(111.610,95)	90.128,04	(45.559,35)	(47.447,46)
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	(12.566,50)	23.046,09	624,13	(63.246,21)	51.072,56	(25.816,97)	(26.886,90)
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	(24.393,77)	44.736,50	1.211,54	(122.772,05)	99.140,85	(50.115,29)	(52.192,22)
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	(142.866,82)	137.125,79	(29.527,94)	(377.801,16)	284.103,03	(214.417,57)	(343.384,67)
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	(178.583,52)	171.407,23	(36.909,92)	(472.251,45)	355.128,78	(268.021,95)	(429.230,83)
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	(178.583,52)	171.407,24	(36.909,92)	(472.251,45)	355.128,78	(268.021,95)	(429.230,82)
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	(55.959,92)	19.431,22	(24.339,57)	(88.988,16)	51.088,19	(64.975,61)	(163.743,85)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	(17.979,08)	3.996,66	(7.030,73)	(31.515,53)	13.493,01	(26.342,22)	(65.377,89)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	(58.432,01)	12.989,15	(22.849,87)	(102.425,47)	43.852,30	(85.612,24)	(212.478,14)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	-	-	-	-	3.492,05	(30.688,68)	(27.196,63)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	(503.414,19)	111.906,55	(196.860,47)	(882.434,78)	377.804,41	(737.582,35)	(1.830.580,83)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/04/2024) 0065A5E	-	-	-	(79.563,25)	157.396,01	(307.282,07)	(229.449,31)

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(1.717.500,13)	3.103.398,10	958.722,38	(8.538.032,15)	7.204.486,83	(5.736.561,54)	(4.725.486,51)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	(10.607,66)	2.358,04	(4.148,13)	(18.594,16)	7.960,88	(15.541,92)	(38.572,95)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	(161.811,71)	35.969,95	(63.276,58)	(283.639,76)	121.437,14	(237.080,04)	(588.401,00)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	(2.247,38)	499,59	(878,85)	(3.939,44)	1.686,63	(3.292,78)	(8.172,23)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	(89.895,39)	19.983,30	(35.153,65)	(157.577,64)	67.465,07	(131.711,13)	(326.889,44)
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 17/08/2023) 0046601	3.884,78	-	-	-	-	-	3.884,78
NTN-F 01/01/2031 (Compra em 05/10/2022) 003FA75	(108.578,14)	-	-	-	-	-	(108.578,14)
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	12.249.190,25	11.951.893,78	11.898.382,98	9.655.438,28	12.986.923,33	12.787.288,37	71.529.116,99
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	555.751,36	537.371,95	532.461,23	395.896,39	477.723,90	457.904,31	2.957.109,14
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	168.914,33	163.118,09	161.735,72	120.891,54	145.433,33	139.408,68	899.501,69
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	316.604,36	306.890,74	303.701,03	223.521,82	271.295,05	259.976,80	1.681.989,80
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	318.670,10	308.895,90	305.708,01	224.900,32	273.025,51	261.625,61	1.692.825,45
NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	-	-	-	-	-	60.849,90	60.849,90
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	-	-	-	-	-	83.917,64	83.917,64
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	304.022,56	294.076,54	291.328,96	216.151,86	261.135,28	250.279,04	1.616.994,24
NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	-	-	-	82.166,14	315.551,03	302.442,21	700.159,38
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	207.196,74	201.377,93	199.034,10	144.753,54	176.924,82	169.507,66	1.098.794,79
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	227.936,03	220.130,92	218.241,85	163.007,69	196.168,40	188.057,69	1.213.542,58
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	-	-	-	18.468,79	144.855,51	138.853,30	302.177,60
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	-	-	-	14,88	116,63	111,80	243,31
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	-	-	-	78.519,47	142.732,69	136.786,78	358.038,94
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	337.477,00	325.925,41	323.083,71	241.403,10	290.421,30	278.459,17	1.796.769,69
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	-	-	-	-	204.579,86	212.288,91	416.868,77
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	320.603,41	315.548,96	316.325,64	234.706,35	279.338,35	263.928,82	1.730.451,53
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	310.010,07	304.299,38	305.555,54	229.630,89	271.153,36	256.199,47	1.676.848,71
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	10.574,65	10.468,10	10.457,57	7.561,19	9.142,10	8.638,79	56.842,40
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	-	-	-	-	164.067,95	211.770,52	375.838,47
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	-	-	-	-	-	61.183,54	61.183,54
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	9.115,52	9.002,97	9.005,92	6.576,57	7.904,39	7.468,07	49.073,44
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	-	-	-	196.613,15	442.915,42	418.489,44	1.058.018,01
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	-	-	-	-	85.262,03	173.244,03	258.506,06
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	170.501,21	167.652,88	168.167,57	125.340,83	148.763,78	140.572,90	920.999,17
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	318.482,61	313.511,19	314.206,06	233.010,00	277.394,11	262.106,47	1.718.710,44
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	166.262,74	163.334,41	163.914,70	122.704,22	145.247,76	137.244,95	898.708,78

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	12.249.190,25	11.951.893,78	11.898.382,98	9.655.438,28	12.986.923,33	12.787.288,37	71.529.116,99
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	545.353,93	529.128,14	523.579,76	383.823,41	466.936,26	447.399,85	2.896.221,35
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	570.707,00	550.600,60	545.995,75	409.205,45	491.437,61	471.236,44	3.039.182,85
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	54.577,85	53.007,48	52.432,91	38.296,66	46.687,81	44.735,48	289.738,19
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	395.969,23	381.727,18	378.597,42	284.752,45	341.288,93	327.282,69	2.109.617,90
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	1.084.032,80	1.069.117,59	1.070.337,11	786.720,39	941.778,71	890.074,62	5.842.061,22
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	278.516,24	274.037,16	274.787,12	204.157,72	242.763,69	229.369,17	1.503.631,10
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	107.577,67	106.354,09	106.324,04	77.318,13	93.182,63	88.080,89	578.837,45
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	-	-	-	249.823,55	441.897,58	417.574,73	1.109.295,86
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	-	-	-	232.846,84	444.387,66	419.917,76	1.097.152,26
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	1.086.840,22	1.072.694,45	1.073.491,28	786.362,54	943.364,11	891.664,50	5.854.417,10
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	144.605,05	142.615,00	142.777,91	104.946,17	125.629,45	118.732,31	779.305,89
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	-	-	-	-	22.359,46	45.438,28	67.797,74
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	-	-	-	-	-	11.339,63	11.339,63
NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	-	-	-	-	-	18.445,79	18.445,79
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	342.936,88	337.003,22	338.161,78	252.884,80	299.479,85	282.951,74	1.853.418,27
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	557.480,76	540.510,68	535.033,54	393.493,35	477.804,17	457.854,51	2.962.177,01
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	558.500,87	541.297,63	535.880,37	394.672,55	478.827,93	458.914,23	2.968.093,58
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	551.257,26	534.127,00	528.796,77	390.094,31	472.808,60	453.118,75	2.930.202,69
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	559.123,64	542.388,52	536.810,69	394.080,97	479.017,63	458.984,61	2.970.406,06
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	558.865,39	541.991,15	536.409,57	394.137,59	478.881,10	458.871,75	2.969.156,55
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	1.110.722,77	1.093.688,52	1.096.039,35	811.982,66	967.237,59	913.984,14	5.993.655,03
FUNDOS DE RENDA FIXA	848.990,12	9.502.741,57	6.221.574,28	(4.687.949,05)	13.033.599,94	(1.136.452,22)	23.782.504,64
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.622.158,75	1.596.866,59	1.860.286,67	2.080.943,02	1.770.381,63	1.422.835,93	10.353.472,59
BB FIC Previdenciário Fluxo	241.013,11	167.487,02	103.919,24	35.192,58	29.952,68	41.486,86	619.051,49
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	291.723,42	256.038,33	288.850,14	(69.141,80)	316.220,67	47.084,48	1.130.775,24
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	(1.151.302,89)	1.262.382,73	142.549,60	(1.874.283,78)	1.043.016,00	(797.439,19)	(1.375.077,53)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	(3.006.499,87)	956.627,42	(1.152.856,73)	(5.204.117,53)	2.358.234,88	(3.441.797,77)	(9.490.409,60)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	32.070,42	21.228,66	26.153,22	22.831,39	25.823,96	34.074,89	162.182,54
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	565.106,40	474.998,87	493.493,02	532.477,81	500.356,10	487.765,88	3.054.198,08
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	95.318,21	139.129,31	111.635,20	(60.770,89)	217.718,33	(4.347,82)	498.682,34
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	(124.881,48)	105.520,24	-	-	-	-	(19.361,24)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	213.949,19	185.340,11	244.365,64	(75.441,86)	341.224,69	120.175,45	1.029.613,22
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	(232.017,43)	73.469,44	(89.657,06)	(452.461,92)	231.594,37	(346.906,11)	(815.978,71)

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
FUNDOS DE RENDA FIXA	848.990,12	9.502.741,57	6.221.574,28	(4.687.949,05)	13.033.599,94	(1.136.452,22)	23.782.504,64
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	222.347,42	171.526,80	181.768,74	186.124,57	171.413,91	166.141,13	1.099.322,57
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	42.725,55	27.825,97	32.306,22	(38.724,70)	40.218,04	(22.293,23)	82.057,85
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	108,76	92,82	94,66	102,24	95,93	94,22	588,63
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	1.428.788,58	1.133.349,66	1.362.275,92	1.530.255,61	1.439.740,61	1.369.478,12	8.263.888,50
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	47.742,00	40.587,00	55.632,00	(35.445,00)	76.383,00	20.265,00	205.164,00
Caixa Brasil Referenciado	11.748,75	225.078,10	542.458,11	561.680,28	135.280,08	112.161,58	1.588.406,90
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	413.055,40	273.959,18	338.588,80	294.453,80	332.743,00	439.074,40	2.091.874,58
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	(189.941,15)	174.912,06	6.121,30	(176.933,81)	138.313,57	(107.248,42)	(154.776,45)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	(486.570,58)	152.007,70	(17.073,57)	(88.389,57)	45.953,91	(67.286,75)	(461.358,86)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	131,45	1.400,89	95,56	606,51	18.213,00	262,96	20.710,37
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	194.116,97	228.705,22	227.869,22	(96.486,99)	309.028,93	(83.737,11)	779.496,24
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	193.605,52	110.216,02	137.931,47	259.510,84	192.774,32	199.893,50	1.093.931,67
Itaú FIC IMA-B 5+	(825.932,96)	271.656,44	(313.901,39)	(1.604.639,19)	838.202,34	(1.224.234,26)	(2.858.849,02)
Itaú FIC Institucional IMA-B	(79.481,86)	89.897,33	10.238,87	(277.380,89)	219.813,24	(166.757,85)	(203.671,16)
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	141.636,59	110.724,55	153.823,77	163.260,31	181.455,31	194.806,03	945.706,56
Trend Cash FIC Simples	7.534,09	6.325,67	22.564,83	25.123,39	11.453,83	219,17	73.220,98
Vinci Institucional Referenciado	9.950,12	8.565,12	9.005,76	7.116,25	10.595,86	20.915,71	66.148,82
Western Asset Ativo IMA-B	(146.261,60)	80.355,32	(11.250,91)	(560.705,28)	304.821,14	(347.415,62)	(680.456,95)
Western Asset Ativo IMA-B 5	318.306,60	208.056,20	379.056,73	(527.590,87)	565.247,01	(45.508,70)	897.566,97
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	264.060,41	195.388,79	194.120,90	213.014,42	219.589,10	245.017,69	1.331.191,31
Western Ativo Max	57.165,43	22.620,54	44.880,97	(49.191,68)	51.868,20	(14.980,37)	112.363,09
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	324.222,13	285.130,31	331.321,50	360.378,41	434.633,95	415.045,16	2.150.731,46
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	5.944,85	75.520,93	146.356,93	72.910,39	27.903,45	28.711,35	357.347,90
XP Inflação Referenciado IPCA	22.605,10	99.072,53	71.467,39	(148.814,98)	202.184,84	(44.531,73)	201.983,15
XP Trend Simples	324.744,72	270.677,70	287.081,56	306.589,87	231.150,06	212.523,20	1.632.767,11
FIDC	19.794,62	27.079,87	9.139,12	15.083,74	15.886,38	18.748,17	105.731,90
BRPP FIDC Multisetorial Master	432,87	7.976,20	976,33	(6.361,35)	3.434,02	1.338,45	7.796,52
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	19.361,75	19.103,67	8.162,79	21.445,09	12.452,36	17.409,72	97.935,38
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(7.843.258,72)	6.089.351,58	307.818,24	(7.695.069,93)	(2.983.278,24)	9.337.217,27	(2.787.219,80)
BB FIA ESG BDR Nível I	776.346,02	1.269.779,48	446.830,20	(416.836,22)	1.250.304,55	2.073.426,64	5.399.850,67
BB FIA Governança	(138.259,26)	25.890,90	(14.472,96)	(43.677,92)	(83.286,72)	43.197,10	(210.608,86)
BB FIC FIA Dividendos	(2.345.942,05)	521.957,38	(506.402,16)	(1.110.878,63)	(991.258,30)	885.656,88	(3.546.866,88)

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(7.843.258,72)	6.089.351,58	307.818,24	(7.695.069,93)	(2.983.278,24)	9.337.217,27	(2.787.219,80)
BB FIC FIA Seleção Fatorial	(441.717,57)	34.109,69	(101.823,62)	(100.873,37)	-	-	(610.304,87)
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	173.906,38	245.013,57	168.291,13	(6.853,41)	311.718,86	626.367,57	1.518.444,10
Bradesco FIA MID Small Cap	(227.519,42)	63.107,44	(3.455,96)	(248.095,46)	(6.838,69)	(1.020,93)	(423.823,02)
Bradesco FIA Selection	(395.797,24)	185.886,83	(60.976,23)	(656.114,60)	(370.239,44)	(11.229,00)	(1.308.469,68)
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	(1.034.914,66)	186.898,60	(199.040,88)	(473.095,35)	(711.194,95)	248.256,61	(1.983.090,63)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	991.635,15	1.425.354,21	840.234,98	200.429,55	1.708.097,92	3.426.063,07	8.591.814,88
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	(411.537,86)	233.316,50	(133.374,19)	(175.765,59)	(192.610,79)	225.886,47	(454.085,46)
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	(566.705,91)	135.306,01	(58.256,11)	(400.505,96)	(488.147,56)	169.402,41	(1.208.907,12)
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	(2.777.761,44)	270.780,22	(158.859,94)	(2.067.236,66)	(2.201.460,17)	610.656,32	(6.323.881,67)
Occam FIC FIA	(451.111,03)	131.680,64	(173.244,18)	(303.292,75)	(349.351,11)	223.463,89	(921.854,54)
Trend FIA Bolsa Americana	64.008,82	128.461,01	80.171,94	(101.695,12)	129.065,64	98.944,49	398.956,78
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	(64.094,97)	6.875,74	24.717,65	(100.621,16)	(68.507,31)	1.790,18	(199.839,87)
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	(285.328,17)	72.134,85	(22.954,24)	(218.608,29)	(207.899,23)	2.700,07	(659.955,01)
Vinci FIA Gas Dividendos	(121.411,90)	32.552,91	(20.400,33)	(29.659,59)	-	-	(138.918,91)
Vinci FIA Mosaico Institucional	-	-	-	(4.605,36)	(90.938,18)	53.870,88	(41.672,66)
Vinci FIA Selection Equities	(1.027.397,54)	200.867,84	58.672,26	(735.446,36)	(471.669,57)	145.291,79	(1.829.681,58)
Western Asset FIA BDR Nível I	696.671,70	822.363,49	150.017,95	(221.459,97)	184.184,57	439.599,55	2.071.377,29
Western Asset FIA Valuation	(146.840,37)	44.233,94	20.493,77	(339.165,00)	(322.423,47)	71.271,11	(672.430,02)
Western Asset FIC FIA Alpha IBrX	(102.757,11)	45.816,93	(25.128,25)	(118.469,69)	-	-	(200.538,12)
XP FIC FIA Investor 30	(6.730,29)	6.963,40	(3.222,59)	(22.543,02)	(10.824,29)	3.622,17	(32.734,62)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.514.458,13	4.204.928,44	3.333.803,05	(657.592,80)	2.717.597,13	9.402.918,81	21.516.112,76
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	840.388,04	1.196.588,66	1.253.237,96	25.974,13	1.444.497,63	3.964.400,14	8.725.086,56
BB Schroder Multimercado IE	171.138,13	146.921,84	172.723,10	15.741,80	193.683,60	462.258,94	1.162.467,41
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	35.148,78	86.380,11	64.825,82	1.525,07	114.230,87	190.020,36	492.131,01
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	678.070,56	1.025.382,04	913.350,38	(62.887,76)	1.146.035,86	2.167.705,16	5.867.656,24
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	(42.946,98)	250.549,83	231.431,14	48.409,49	(203.905,89)	(113.879,94)	169.657,65
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	74.154,49	79.469,84	49.302,58	88.354,80	57.973,15	251.961,90	601.216,76
Western Macro Opportunities Multimercado IE	(163.077,62)	(173.010,91)	130.880,67	(534.276,61)	177.243,41	19.480,19	(542.760,87)
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	161.070,15	(90.561,81)	19.777,93	(106.062,31)	(105.006,59)	20.290,19	(100.492,44)
XP FIC Moneda Latam Credit Advisory Mult. IE	11.695,38	60.039,47	46.126,19	(11.515,23)	15.285,50	-	121.631,31
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	748.817,20	1.623.169,37	452.147,28	(122.856,18)	(122.440,41)	2.440.681,87	5.019.519,13

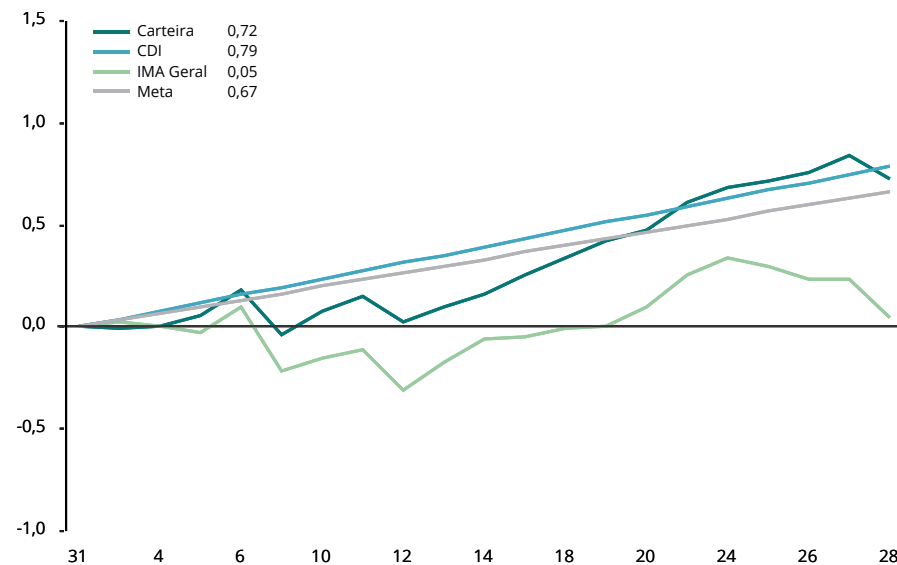
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
FUNDOS MULTIMERCADO	1.728.067,13	4.347.665,99	3.297.216,42	(3.072.048,66)	4.548.095,99	3.681.327,76	14.530.324,63
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	244.929,07	220.381,87	235.492,23	(11.838,53)	165.636,23	146.001,88	1.000.602,75
BB FIC Macro Multimercado	(2.773,07)	-	-	-	-	-	(2.773,07)
BB FIC Quantitativo Multimercado	8.024,51	-	-	-	-	-	8.024,51
Caixa Bolsa Americana Multimercado	611.040,74	2.100.675,30	1.322.791,72	(1.532.738,69)	1.964.007,09	1.588.352,98	6.054.129,14
Itaú FIC Private Multimercado SP500	482.963,03	1.669.107,41	1.062.080,69	(1.223.137,89)	1.564.752,73	1.286.773,04	4.842.539,01
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	(7.564,32)	60.921,63	176.924,44	(79.691,05)	38.029,89	67.952,47	256.573,06
Vinci Multiestratégia Multimercado	176.789,17	153.852,83	219.818,50	50.646,32	265.188,85	146.700,33	1.012.996,00
Vinci Valorem Multimercado	207.406,84	142.073,67	268.926,42	(269.228,35)	545.233,23	441.480,04	1.335.891,85
Western Long Short Multimercado	7.251,16	653,28	11.182,42	(6.060,47)	5.247,97	4.067,02	22.341,38
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	(26.285,57)	1.349.190,86	(200.673,57)	24.893.524,73	(138.895,51)	18.925,38	25.895.786,32
BTG FIP Economia Real II	(15.403,43)	(13.334,27)	(14.225,79)	(15.451,85)	(14.865,66)	(35.356,03)	(108.637,03)
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	(5.814,24)	(6.839,08)	(5.508,77)	(4.361,58)	(3.854,83)	(4.024,22)	(30.402,72)
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	2.087,11	(179,53)	6.567,10	1.312,26	(1.709,83)	46.951,37	55.028,48
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	(603,50)	(554,75)	(95.529,59)	(1.181,35)	(636,86)	146.744,69	48.238,64
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	-	-	-	25.026.060,44	(29.364,33)	(41.091,68)	24.955.604,43
Kinea FIP Private Equity II	18.431,44	(14.657,73)	15.709,15	14.533,92	3.141,54	14.832,46	51.990,78
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	(73.195,68)	1.364.496,22	48.665,13	(113.862,35)	(55.831,08)	(113.213,86)	1.057.058,38
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	(19.074,36)	(12.192,22)	195.531,43	(15.600,99)	(18.322,80)	(17.555,45)	112.785,61
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	67.287,09	32.452,22	(351.882,23)	2.076,23	(17.451,66)	21.638,10	(245.880,25)
TOTAL	7.773.455,83	40.576.250,19	25.825.982,90	9.913.354,16	37.384.415,85	28.373.412,00	149.846.870,93

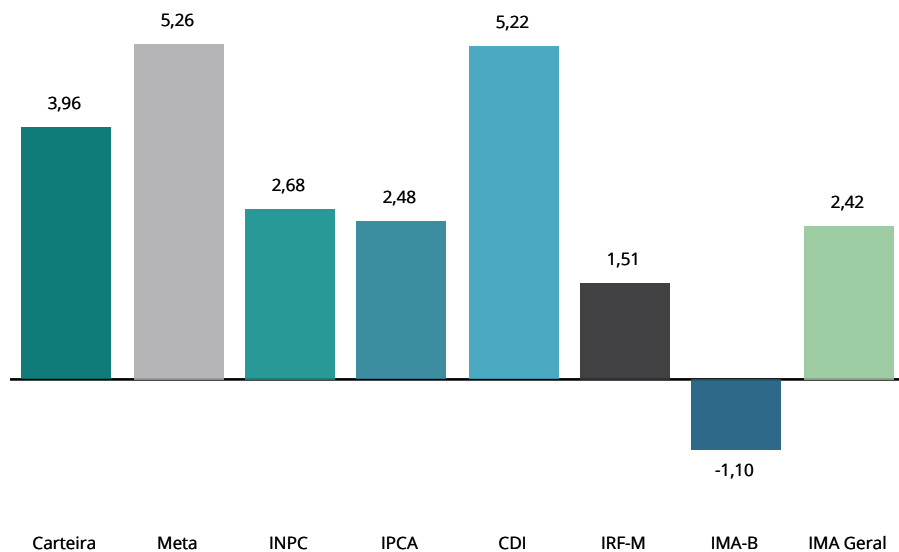
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (INPC + 5,09% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	0,20	0,99	0,97	0,47	21	21	44
Fevereiro	1,07	1,23	0,80	0,64	87	133	167
Março	0,67	0,61	0,83	0,52	111	81	129
Abril	0,25	0,79	0,89	(0,22)	32	29	-116
Maio	0,97	0,88	0,83	0,95	111	116	103
Junho	0,72	0,67	0,79	0,05	109	92	1.539
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	3,96	5,26	5,22	2,42	75	76	164

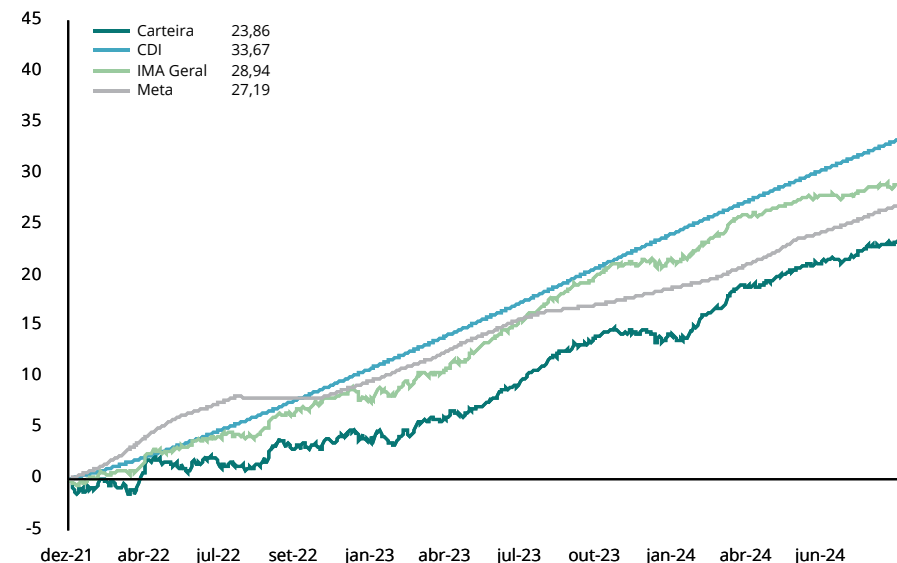
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2021



RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	Sem bench	0,80	120%	5,23	100%	11,71	132%
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	Sem bench	0,80	120%	5,23	100%	11,71	132%
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	Sem bench	0,82	123%	5,28	100%	11,85	133%
LFT 01/09/2024 (Compra em 06/12/2018)	Sem bench	0,79	119%	5,22	99%	11,69	131%
LFT 01/09/2024 (Compra em 18/11/2019)	Sem bench	0,79	119%	5,22	99%	11,69	131%
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	Sem bench	0,81	122%	5,26	100%	11,72	132%
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	Sem bench	0,82	123%	5,36	102%	11,89	134%
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	Sem bench	0,82	123%	5,36	102%	11,89	134%
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	Sem bench	0,64	95%	4,31	82%	9,60	108%
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 19/02/2024) 0063A36	Sem bench	0,64	95%	4,31	82%	9,60	108%
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	Sem bench	-0,00	-1%	1,66	32%	5,87	66%
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	Sem bench	-0,00	-1%	1,66	32%	5,87	66%
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	Sem bench	-0,00	-1%	1,66	32%	5,87	66%
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056FDF	Sem bench	-0,00	-1%	1,66	32%	5,87	66%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	Sem bench	-2,79	-420%	-6,34	-121%	-2,50	-28%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	Sem bench	-2,79	-420%	-6,34	-121%	-2,50	-28%

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,01	0,06	0,02	0,11	71,47	1,41	0,00	0,00
0,01	0,06	0,02	0,11	71,47	1,41	0,00	0,00
0,02	0,08	0,04	0,13	96,91	11,19	0,00	0,00
0,01	0,07	0,01	0,11	59,49	-0,13	0,00	0,00
0,01	0,07	0,01	0,11	59,49	-0,13	0,00	0,00
0,03	0,07	0,05	0,11	59,66	2,82	0,00	0,00
0,02	0,08	0,04	0,13	104,43	14,42	0,00	0,00
0,02	0,08	0,04	0,13	104,43	14,42	0,00	0,00
0,88	4,24	1,45	6,98	-13,68	-10,81	-0,09	-2,88
0,88	4,24	1,45	6,98	-13,68	-10,81	-0,09	-2,88
2,89	4,71	4,75	7,74	-21,60	-14,37	-0,61	-3,27
2,89	4,71	4,75	7,74	-21,60	-14,37	-0,61	-3,27
2,89	4,71	4,75	7,74	-21,60	-14,37	-0,61	-3,27
2,89	4,71	4,75	7,74	-21,60	-14,37	-0,61	-3,27
5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
7,31	7,31	12,01	12,01	-39,05	-16,28	-2,79	-9,77
7,31	7,31	12,01	12,01	-39,05	-16,28	-2,79	-9,77

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	Sem bench	-2,79	-420%	-6,34	-121%	-2,50	-28%	7,31	7,31	12,01	12,01	-39,05	-16,28	-2,79	-9,77
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	Sem bench	-2,79	-420%	-6,34	-121%	-2,50	-28%	7,31	7,31	12,01	12,01	-39,05	-16,28	-2,79	-9,77
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	Sem bench	-2,79	-420%	-6,34	-121%	-2,50	-28%	7,31	7,31	12,01	12,01	-39,05	-16,28	-2,79	-9,77
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	Sem bench	-2,79	-420%	-6,34	-121%	-2,50	-28%	7,31	7,31	12,01	12,01	-39,05	-16,28	-2,79	-9,77
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	Sem bench	-3,29	-494%	-8,17	-155%	-4,40	-50%	8,31	8,33	13,65	13,71	-39,14	-15,72	-3,29	-11,70
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	Sem bench	-3,29	-494%	-8,17	-155%	-4,40	-50%	8,31	8,33	13,65	13,71	-39,14	-15,72	-3,29	-11,70
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	Sem bench	-3,29	-494%	-8,17	-155%	-4,40	-50%	8,31	8,33	13,65	13,71	-39,14	-15,72	-3,29	-11,70
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	Sem bench	1,18	177%	5,40	103%	11,11	125%	1,02	4,12	1,68	6,78	30,10	-9,08	-0,02	-2,83
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	Sem bench	1,18	177%	5,40	103%	11,11	125%	1,02	4,12	1,68	6,78	30,10	-9,08	-0,02	-2,83
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	Sem bench	1,18	177%	5,40	103%	11,11	125%	1,02	4,12	1,68	6,78	30,10	-9,08	-0,02	-2,83
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	Sem bench	1,18	177%	5,40	103%	11,11	125%	1,02	4,12	1,68	6,78	30,10	-9,08	-0,02	-2,83
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	Sem bench	1,18	177%	5,40	103%	11,11	125%	1,02	4,12	1,68	6,78	30,10	-9,08	-0,02	-2,83
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECDD	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%	3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%	3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%	3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%	3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%	3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%	3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	Sem bench	-0,70	-105%	-1,13	-21%	2,34	26%
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	Sem bench	-0,70	-105%	-1,13	-21%	2,34	26%
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	Sem bench	-0,70	-105%	-1,13	-21%	2,34	26%
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	Sem bench	-0,70	-105%	-1,13	-21%	2,34	26%
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	Sem bench	-0,70	-105%	-1,13	-21%	2,34	26%
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	Sem bench	-1,24	-187%	-2,36	-45%	0,64	7%
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	Sem bench	-1,24	-187%	-2,36	-45%	0,64	7%
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	Sem bench	-1,24	-187%	-2,36	-45%	0,64	7%
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	Sem bench	-2,01	-302%	-5,26	-100%	-1,39	-16%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	Sem bench	-3,08	-463%	-7,64	-145%	-3,80	-43%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	Sem bench	-3,08	-463%	-7,64	-145%	-3,80	-43%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	Sem bench	-3,08	-463%	-7,64	-145%	-3,80	-43%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	Sem bench	-3,08	-463%	-7,64	-145%	-3,80	-43%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/04/2024) 0065A5E	Sem bench	-3,08	-463%	-7,64	-145%	-3,80	-43%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	Sem bench	-3,08	-463%	-7,64	-145%	-3,80	-43%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	Sem bench	-3,08	-463%	-7,64	-145%	-3,80	-43%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	Sem bench	-3,08	-463%	-7,64	-145%	-3,80	-43%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	Sem bench	-3,08	-463%	-7,64	-145%	-3,80	-43%
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	Sem bench	0,86	129%	5,77	110%	10,45	117%
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	Sem bench	0,87	131%	5,84	111%	10,60	119%
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	Sem bench	0,84	126%	5,63	107%	-	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	Sem bench	0,84	126%	5,63	107%	-	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	Sem bench	0,63	95%	0,63	12%	-	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	Sem bench	0,40	60%	0,40	8%	-	-

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
4,12	5,46	6,77	8,97	-28,58	-16,14	-1,11	-6,29
4,12	5,46	6,77	8,97	-28,58	-16,14	-1,11	-6,29
4,12	5,46	6,77	8,97	-28,58	-16,14	-1,11	-6,29
4,12	5,46	6,77	8,97	-28,58	-16,14	-1,11	-6,29
4,12	5,46	6,77	8,97	-28,58	-16,14	-1,11	-6,29
4,64	5,92	7,63	9,73	-34,70	-16,64	-1,41	-6,65
4,64	5,92	7,63	9,73	-34,70	-16,64	-1,41	-6,65
4,64	5,92	7,63	9,73	-34,70	-16,64	-1,41	-6,65
6,44	7,04	10,58	11,57	-34,55	-15,74	-2,11	-8,65
7,50	8,06	12,32	13,26	-41,19	-15,64	-3,08	-10,65
7,50	8,06	12,32	13,26	-41,19	-15,64	-3,08	-10,65
7,50	8,06	12,32	13,26	-41,19	-15,64	-3,08	-10,65
7,50	8,06	12,32	13,26	-41,19	-15,64	-3,08	-10,65
7,50	8,06	12,32	13,26	-41,19	-15,64	-3,08	-10,65
7,50	8,06	12,32	13,26	-41,19	-15,64	-3,08	-10,65
7,50	8,06	12,32	13,26	-41,19	-15,64	-3,08	-10,65
7,50	8,06	12,32	13,26	-41,19	-15,64	-3,08	-10,65
7,50	8,06	12,32	13,26	-41,19	-15,64	-3,08	-10,65
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,28	4,11	0,46	6,76	20,53	-10,64	-0,00	-2,86
0,28	4,13	0,46	6,80	23,34	-10,41	-0,00	-2,87
0,48	-	0,78	-	8,55	-	-0,05	-
0,47	-	0,78	-	8,50	-	-0,04	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	Sem bench	0,86	129%	5,74	109%	10,43	117%	0,43	4,11	0,70	6,76	12,59	-10,66	-0,03	-2,85
NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	Sem bench	0,85	128%	2,10	40%	-	-	0,53	-	0,87	-	9,91	-	-0,06	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	Sem bench	0,82	123%	5,49	104%	9,90	111%	0,43	4,00	0,70	6,58	5,43	-11,48	-0,04	-2,78
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	Sem bench	0,87	131%	5,83	111%	10,62	119%	0,44	4,15	0,72	6,82	14,74	-10,38	-0,04	-2,88
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	Sem bench	0,86	129%	1,99	38%	-	-	0,53	-	0,88	-	10,56	-	-0,06	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	Sem bench	0,86	129%	1,99	38%	-	-	0,53	-	0,88	-	10,57	-	-0,06	-
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	Sem bench	0,84	127%	2,24	43%	-	-	0,17	-	0,28	-	25,46	-	0,00	-
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	Sem bench	0,87	131%	5,83	111%	10,66	120%	0,56	4,17	0,91	6,85	11,66	-10,30	-0,06	-2,89
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	Sem bench	0,87	130%	1,69	32%	-	-	0,17	-	0,28	-	36,68	-	0,00	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	Sem bench	0,86	129%	5,74	109%	10,48	118%	0,67	4,12	1,10	6,78	8,06	-10,56	-0,08	-2,85
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	Sem bench	0,88	133%	5,92	113%	10,85	122%	0,69	4,23	1,14	6,97	10,81	-10,01	-0,09	-2,93
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	Sem bench	0,81	121%	5,42	103%	9,80	110%	0,55	3,92	0,90	6,44	2,67	-11,67	-0,06	-2,71
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	Sem bench	0,87	130%	1,51	29%	-	-	0,19	-	0,32	-	32,22	-	0,00	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	Sem bench	0,60	91%	0,60	11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	Sem bench	0,83	124%	5,54	105%	10,05	113%	0,63	3,99	1,04	6,57	4,62	-11,24	-0,08	-2,76
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	Sem bench	0,85	128%	2,28	43%	-	-	0,74	-	1,21	-	6,69	-	-0,10	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	Sem bench	0,86	130%	1,28	24%	-	-	0,18	-	0,29	-	32,88	-	0,00	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	Sem bench	0,87	130%	5,80	110%	10,61	119%	0,65	4,16	1,07	6,85	9,43	-10,37	-0,08	-2,88
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	Sem bench	0,85	128%	5,73	109%	10,46	118%	0,67	4,12	1,10	6,77	7,88	-10,60	-0,08	-2,85
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	Sem bench	0,87	131%	5,86	111%	10,73	121%	0,68	4,20	1,12	6,91	10,04	-10,19	-0,08	-2,90
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	Sem bench	0,83	125%	5,59	106%	10,18	114%	0,75	4,01	1,23	6,59	4,67	-11,02	-0,10	-2,77
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	Sem bench	0,88	132%	5,87	112%	10,80	121%	0,84	4,25	1,38	6,99	8,36	-10,05	-0,12	-2,94
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	Sem bench	0,83	124%	5,54	105%	10,09	113%	0,74	3,97	1,21	6,53	4,03	-11,18	-0,10	-2,75
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	Sem bench	0,88	133%	5,92	113%	10,91	123%	0,86	4,29	1,42	7,06	8,83	-9,90	-0,12	-2,97
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	Sem bench	0,84	126%	5,62	107%	10,29	116%	0,90	4,03	1,48	6,63	4,33	-10,83	-0,13	-2,78
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	Sem bench	0,86	129%	5,76	110%	10,60	119%	0,95	4,17	1,56	6,86	5,95	-10,35	-0,14	-2,87
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	Sem bench	0,82	123%	5,49	104%	10,01	113%	0,87	3,91	1,43	6,44	2,66	-11,31	-0,13	-2,69
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	Sem bench	0,85	127%	2,44	46%	-	-	1,04	-	1,71	-	4,55	-	-0,15	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	Sem bench	0,85	128%	2,43	46%	-	-	1,08	-	1,77	-	4,76	-	-0,16	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	Sem bench	0,83	125%	5,58	106%	10,20	115%	0,89	3,99	1,47	6,57	3,81	-10,98	-0,13	-2,75
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	Sem bench	0,84	126%	5,62	107%	10,29	116%	0,98	4,03	1,61	6,64	4,00	-10,83	-0,15	-2,78
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	Sem bench	0,86	129%	1,28	24%	-	-	0,18	-	0,30	-	31,41	-	0,00	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	Sem bench	0,23	34%	0,23	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO

NO MÊS

NO ANO

EM 12 MESES

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

BENCH

RENT. %

% META

RENT. %

% META

RENT. %

% META

NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)

Sem bench

0,16

24%

0,16

3%

-

-

NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)

Sem bench

0,87

131%

5,85

111%

10,78

121%

NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)

Sem bench

0,84

126%

5,63

107%

10,33

116%

NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)

Sem bench

0,84

126%

5,64

107%

10,37

117%

NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)

Sem bench

0,84

127%

5,66

108%

10,41

117%

NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)

Sem bench

0,84

125%

5,60

107%

10,28

116%

NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)

Sem bench

0,84

126%

5,61

107%

10,31

116%

NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)

Sem bench

0,85

128%

5,72

109%

10,55

119%

FUNDOS DE RENDA FIXA

BENCH

RENT. %

% META

RENT. %

% META

RENT. %

% META

BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa

CDI

0,79

119%

5,24

100%

11,83

133%

BB FIC Previdenciário Fluxo

CDI

0,71

107%

4,71

90%

10,69

120%

BB FIC Previdenciário IMA-B 5

IMA-B 5

0,37

56%

3,20

61%

8,34

94%

BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B

IMA-B

-0,99

-148%

-1,23

-23%

3,86

43%

BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+

IMA-B 5+

-2,28

-343%

-5,21

-99%

-0,16

-2%

BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III

IPCA

1,16

174%

5,70

108%

11,40

128%

Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa

CDI

0,78

117%

5,10

97%

11,50

129%

Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral

IMA Geral

-0,02

-3%

2,14

41%

7,91

89%

Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5

IMA-B 5

0,36

54%

3,15

60%

8,24

93%

Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+

IMA-B 5+

-2,31

-347%

-5,26

-100%

-0,24

-3%

Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado

CDI

0,87

131%

6,05

115%

13,68

154%

Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M

IRF-M

-0,35

-53%

1,31

25%

8,12

91%

Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa

CDI

0,75

113%

4,90

93%

11,10

125%

Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa

CDI

0,83

125%

5,69

108%

12,83

144%

Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI

IPCA + 6%

0,28

41%

2,87

55%

8,64

97%

Caixa Brasil Referenciado

CDI

0,82

123%

5,36

102%

12,31

138%

Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I

IPCA

1,16

174%

5,71

109%

11,31

127%

Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B

IMA-B

-1,00

-149%

-1,22

-23%

3,95

44%

Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+

IMA-B 5+

-2,25

-338%

-5,08

-97%

0,16

2%

Caixa FIC Brasil Disponibilidades

CDI

0,71

106%

4,70

89%

10,70

120%

Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa

IMA Geral

-0,20

-30%

1,91

36%

7,77

87%

Itaú FIC Global Dinâmico Institucional

CDI

0,90

135%

5,11

97%

10,80

121%

Itaú FIC IMA-B 5+

IMA-B 5+

-2,26

-340%

-5,13

-97%

-0,04

0%

VOL. ANUALIZADA

VAR (95%)

SHARPE

DRAW DOWN

MÊS %

12M %

MÊS %

12M %

MÊS %

12M %

MÊS %

12M %

-

-

-

-

-

-

-

-

0,99

4,25

1,64

6,99

6,71

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Itaú FIC Institucional IMA-B	IMA-B	-0,98	-148%	-1,20	-23%	3,95	44%
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	CDI	1,17	175%	5,93	113%	12,05	135%
Trend Cash FIC Simples	CDI	0,78	117%	5,11	97%	11,56	130%
Vinci Institucional Referenciado	CDI	0,80	121%	5,34	102%	-	-
Western Asset Ativo IMA-B	IMA-B	-1,48	-223%	-2,79	-53%	2,39	27%
Western Asset Ativo IMA-B 5	IMA-B 5	-0,08	-12%	1,56	30%	6,65	75%
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Selic	0,80	120%	5,20	99%	11,74	132%
Western Ativo Max	CDI	-0,21	-31%	1,52	29%	7,92	89%
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	CDI	0,84	126%	5,57	106%	12,68	143%
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	CDI	0,79	119%	5,20	99%	11,73	132%
XP Inflação Referenciado IPCA	IMA-B 5	-0,21	-31%	1,22	23%	6,73	76%
XP Trend Simples	CDI	0,79	119%	5,27	100%	11,89	134%
FIDC	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BRPP FIDC Multisetorial Master	Sem bench	3,30	496%	20,14	383%	4.320,33	48553%
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	Sem bench	0,66	100%	3,72	71%	283,60	3187%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BB FIA ESG BDR Nível I	Ibov.	9,77	1468%	30,18	574%	43,08	484%
BB FIA Governança	IGC	1,55	234%	-6,94	-132%	6,44	72%
BB FIC FIA Dividendos	Sem bench	1,59	239%	-6,31	-120%	7,58	85%
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	Ibov.	11,26	1691%	32,50	618%	44,89	504%
Bradesco FIA MID Small Cap	IBrX	-0,04	-5%	-12,82	-244%	-11,18	-126%
Bradesco FIA Selection	Ibov.	-0,13	-19%	-13,33	-253%	-6,04	-68%
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	IBrX	1,27	190%	-8,79	-167%	2,75	31%
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Sem bench	12,73	1913%	39,52	751%	52,73	593%
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	IDIV	1,78	267%	-3,39	-64%	10,11	114%
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	Ibov.	1,37	206%	-8,82	-168%	3,86	43%
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	Ibov.	1,11	166%	-10,19	-194%	1,17	13%
Occam FIC FIA	Sem bench	2,08	312%	-7,75	-147%	3,38	38%
Trend FIA Bolsa Americana	CRSP US	3,81	573%	16,30	310%	30,86	347%
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	Ibov.	0,13	20%	-13,02	-248%	-5,46	-61%
Vinci FIA Mosaico Institucional	Ibov.	0,51	77%	-7,52	-143%	5,41	61%
Vinci FIA Selection Equities	Ibov.	0,83	125%	-8,88	-169%	2,27	25%

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
3,98	3,80	6,55	6,26	-35,19	-13,71	-1,25	-3,58
0,91	0,57	1,50	0,94	32,59	1,26	-0,01	-0,06
0,01	0,06	0,02	0,10	-110,39	-22,58	0,00	0,00
0,12	-	0,20	-	10,09	-	0,00	-
5,21	4,79	8,57	7,88	-34,54	-13,13	-1,63	-4,86
3,04	2,81	5,00	4,62	-22,49	-11,67	-0,60	-2,00
0,03	0,07	0,06	0,12	24,10	-5,28	0,00	0,00
2,90	2,68	4,77	4,41	-27,05	-9,50	-0,54	-1,32
0,06	0,09	0,09	0,15	70,02	54,94	0,00	0,00
0,02	0,07	0,03	0,11	15,71	-6,85	0,00	0,00
3,44	2,95	5,65	4,86	-22,80	-11,35	-0,92	-2,30
0,03	0,07	0,05	0,12	18,09	6,92	0,00	0,00
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
13,31	13,65	21,95	22,47	51,44	11,77	-2,60	-7,67
12,53	13,82	20,62	22,74	5,18	-2,40	-3,15	-10,72
11,98	12,80	19,72	21,05	5,64	-2,21	-3,20	-9,85
15,02	12,48	24,79	20,54	52,81	13,34	-2,40	-7,69
17,80	19,38	29,28	31,87	-3,13	-7,77	-4,22	-20,35
15,33	14,90	25,21	24,50	-4,27	-7,67	-4,81	-16,44
12,56	14,06	20,66	23,13	3,37	-3,86	-3,27	-12,24
17,39	13,99	28,71	23,04	51,79	14,54	-3,14	-7,79
10,94	11,93	18,01	19,63	7,41	-1,15	-2,84	-6,47
12,61	14,11	20,75	23,20	4,02	-3,48	-3,37	-12,13
13,19	13,68	21,70	22,50	2,30	-4,86	-3,44	-13,27
9,12	13,16	15,01	21,65	11,36	-3,93	-1,93	-10,48
7,18	11,45	11,83	18,85	32,93	8,35	-0,76	-9,06
16,39	16,34	26,96	26,88	-2,66	-7,07	-4,33	-15,55
13,35	14,98	21,97	24,64	-1,24	-3,03	-3,64	-10,41
13,90	14,24	22,87	23,42	0,66	-4,21	-3,92	-12,51

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Western Asset FIA BDR Nível I	Ibov.	11,90	1788%	34,25	651%	49,29	554%
Western Asset FIA Valuation	Ibov.	1,39	209%	-13,55	-258%	-5,91	-66%
XP FIC FIA Investor 30	Ibov.	1,27	191%	-10,20	-194%	2,65	30%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	Sem bench	9,36	1406%	28,63	544%	40,33	453%
BB Schroder Multimercado IE	MSCI World	10,44	1568%	31,18	593%	42,94	483%
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	Sem bench	9,24	1387%	28,03	533%	37,43	421%
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	Sem bench	8,44	1268%	26,69	508%	37,43	421%
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	Sem bench	-2,33	-350%	3,69	70%	6,80	76%
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	Ibov.	7,50	1127%	19,98	380%	25,60	288%
Western Macro Opportunities Multimercado IE	Sem bench	0,30	45%	-5,36	-102%	4,05	46%
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	Sem bench	0,52	78%	-2,48	-47%	0,06	1%
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	Ibov.	11,56	1737%	27,09	515%	43,09	484%
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	CDI	0,51	77%	3,63	69%	9,99	112%
Caixa Bolsa Americana Multimercado	SP 500	3,90	586%	16,70	318%	31,71	356%
Itaú FIC Private Multimercado SP500	SP 500	3,96	595%	16,75	319%	31,74	357%
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	CDI	1,00	150%	3,87	74%	11,57	130%
Vinci Multiestratégia Multimercado	CDI	0,50	76%	3,63	69%	9,02	101%
Vinci Valorem Multimercado	IMA-B 5	1,08	162%	3,33	63%	7,46	84%
Western Long Short Multimercado	CDI	0,92	139%	5,29	101%	9,37	105%
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BTG FIP Economia Real II	IPCA + 8%	8,69	1306%	-4,03	-77%	-16,22	-182%
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	IPCA + 15%	-4,08	-613%	-23,85	-454%	-34,33	-386%
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	Sem bench	63,83	9590%	83,42	1586%	93,87	1055%
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	IPCA + 9,5%	6,62	995%	2,08	40%	1,91	21%
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	IPCA + 7%	-0,09	-14%	131,96	2509%	-	-
Kinea FIP Private Equity II	IPCA + 10%	0,72	109%	2,58	49%	-0,64	-7%
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	Sem bench	-0,65	-97%	1,94	37%	3,72	42%
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	Sem bench	-0,71	-107%	4,81	91%	4,14	46%
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	Sem bench	0,43	64%	-4,49	-85%	1,82	20%

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
16,78	15,20	27,69	25,02	50,14	12,38	-2,74	-8,86
13,53	15,08	22,27	24,81	3,92	-7,41	-3,39	-16,24
18,44	14,57	30,34	23,97	2,62	-4,09	-4,54	-14,58
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
13,47	10,96	22,21	18,04	48,61	13,45	-1,40	-6,84
12,30	12,99	20,29	21,39	59,53	12,45	-1,50	-5,50
13,75	11,00	22,68	18,12	46,97	12,19	-1,99	-7,71
11,98	10,57	19,76	17,39	48,93	12,73	-1,29	-7,56
13,44	12,57	22,08	20,68	-18,17	-2,87	-6,77	-9,60
11,73	9,48	19,34	15,60	44,06	8,21	-1,15	-4,72
9,59	13,25	15,77	21,80	-3,73	-2,58	-2,09	-13,45
8,44	6,50	13,89	10,68	-2,28	-11,34	-1,72	-7,02
9,65	18,13	15,92	29,84	84,07	9,54	-1,27	-11,20
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,69	0,76	1,14	1,26	-31,26	-13,93	-0,08	-0,50
6,25	11,08	10,29	18,23	38,86	8,81	-0,69	-8,82
6,22	11,06	10,25	18,20	39,80	8,83	-0,64	-8,80
2,58	3,48	4,25	5,73	6,43	-0,90	-0,49	-1,59
0,61	0,71	1,01	1,17	-36,66	-24,08	-0,09	-0,36
0,72	1,47	1,19	2,41	31,44	-18,27	-0,04	-1,19
2,96	3,94	4,86	6,49	3,66	-3,46	-0,72	-1,58
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
173,51	108,49	287,02	178,62	8,20	1,64	-28,75	-28,75
0,05	10,79	0,09	17,73	-7.217,20	-38,46	-4,28	-42,14
-	-	-	-	-	-	-	-
32,79	9,97	53,94	16,40	-0,45	-9,53	-6,03	-6,03
-	-	-	-	-	-	-	-
0,81	1,76	1,33	2,90	-499,13	-61,10	-4,43	-6,22
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Carteira		0,72	109%	3,96	75%	9,45	106%
IPCA		0,21	32%	2,48	47%	4,23	48%
INPC		0,25	38%	2,68	51%	3,70	42%
CDI		0,79	118%	5,22	99%	11,69	131%
IRF-M		-0,29	-44%	1,51	29%	7,89	89%
IRF-M 1		0,63	95%	4,51	86%	10,95	123%
IRF-M 1+		-0,72	-107%	0,22	4%	6,61	74%
IMA-B		-0,97	-145%	-1,10	-21%	3,07	34%
IMA-B 5		0,39	59%	3,32	63%	8,23	92%
IMA-B 5+		-2,25	-338%	-5,04	-96%	-1,43	-16%
IMA Geral		0,05	7%	2,42	46%	8,23	93%
IDkA 2A		0,18	26%	3,21	61%	8,37	94%
IDkA 20A		-5,03	-755%	-12,09	-230%	-8,64	-97%
IGCT		1,42	214%	-6,95	-132%	5,79	65%
IBrX 50		1,63	244%	-6,12	-116%	7,39	83%
Ibovespa		1,48	223%	-7,66	-146%	4,93	55%
META ATUARIAL - INPC + 5,09% A.A.		0,67		5,26		8,90	

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
1,39	2,14	2,29	3,53	-3,57	-5,96	-0,22	-1,24
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,06	-	-	-	-	-	-
3,49	2,50	5,74	4,11	-24,46	-7,87	-0,73	-1,02
0,49	0,36	0,81	0,59	-24,55	-11,12	-0,05	-0,12
4,88	3,51	8,02	5,77	-24,30	-7,42	-1,03	-1,64
3,89	3,87	6,40	6,37	-35,73	-11,44	-1,24	-3,56
1,67	1,72	2,75	2,84	-18,65	-10,64	-0,29	-0,91
6,24	6,06	10,26	9,96	-38,71	-11,29	-2,26	-6,14
1,86	1,72	3,05	2,83	-31,51	-10,18	-0,41	-0,67
1,99	1,79	3,28	2,95	-24,19	-9,96	-0,34	-0,99
10,72	10,46	17,61	17,21	-43,60	-10,08	-5,03	-12,10
12,46	13,88	20,50	22,83	4,40	-1,48	-3,25	-10,74
12,09	13,63	19,90	22,43	5,81	-1,02	-3,13	-10,01
12,07	13,69	19,86	22,52	4,89	-1,95	-3,06	-11,22

São apresentadas apenas as informações dos fundos que possuem histórico completo no período.
A rentabilidade do fundo Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS não considera o pagamento de dividendos.

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

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

Volatilidade Anualizada

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

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 2,1441% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 2,50% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 3,87% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

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

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 3,5275%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 4,11%, e o IMA-B de 6,37%.

Draw-Down

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

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

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 1,2413%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 1,02% e 3,56%, respectivamente.

Beta

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

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 12,4705% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,1348% e -0,1348% da Meta.

Sharpe

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

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 5,9647% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treynor

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

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 0,0646% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

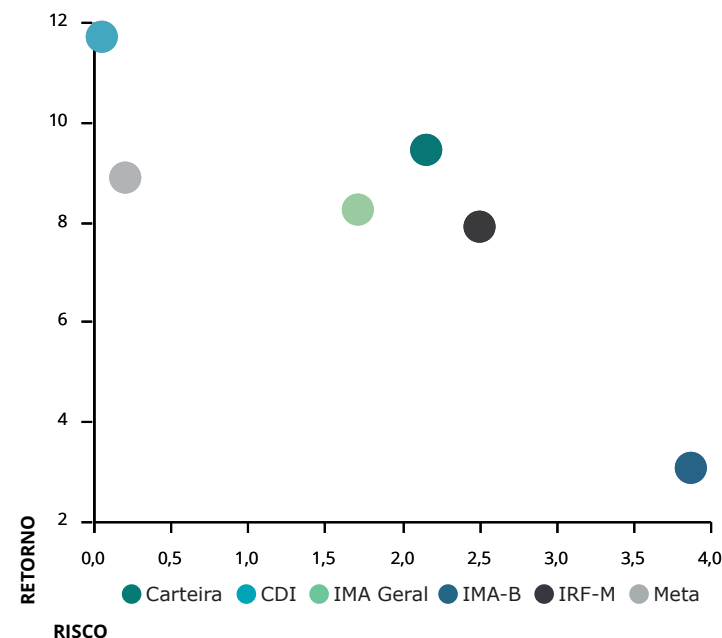
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não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

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	1,3892	1,5367	2,1441
VaR (95%)	2,2855	2,5282	3,5275
Draw-Down	-0,2164	-0,4790	-1,2413
Beta	9,0270	9,3246	12,4705
Tracking Error	0,0875	0,0966	0,1348
Sharpe	-3,5683	-9,1086	-5,9647
Treynor	-0,0346	-0,0946	-0,0646
Alfa de Jensen	-0,0065	-0,0004	-0,0054

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

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



METODOLOGIA DO STRESS TEST

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

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

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

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

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

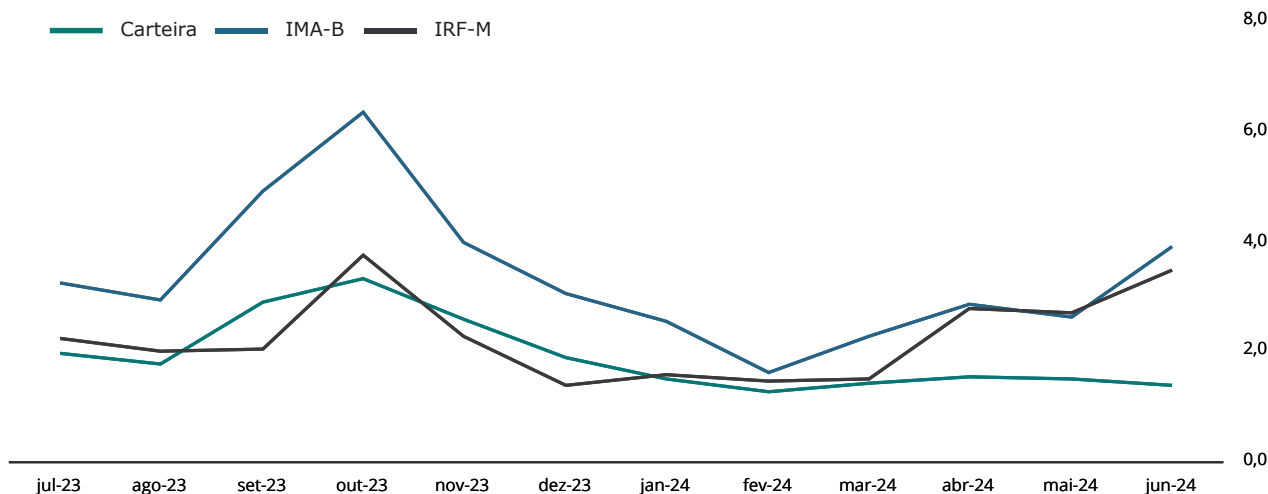
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 66,55% de participação. Dado o cenário de estresse, haveria uma perda de R\$16.190.825,46 nos ativos atrelados a este índice.

No cenário como um todo, o Instituto perderia R\$57.656.555,13, equivalente a uma queda de 1,47% no patrimônio investido.

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

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

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	0,16%	-42.727,55	-0,00%
IRF-M	0,16%	-42.727,55	-0,00%
IRF-M 1	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B	66,55%	-16.190.825,46	-0,41%
IMA-B	3,30%	-2.257.541,95	-0,06%
IMA-B 5	4,25%	-1.405.724,56	-0,04%
IMA-B 5+	5,47%	-6.290.048,09	-0,16%
Carência Pós	53,52%	-6.237.510,86	-0,16%
IMA GERAL	1,67%	-489.827,11	-0,01%
IDKA	0,00%	0,00	0,00%
IDKa 2 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
IDKa 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDKa	0,00%	0,00	0,00%
FIDC	0,07%	-409.083,24	-0,01%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	2,64%	-3.803.401,35	-0,10%
FUNDOS DI	18,58%	-2.739.437,77	-0,07%
F. Crédito Privado	0,68%	131.842,69	0,00%
Fundos RF e Ref. DI	14,77%	4.222.524,23	0,11%
Multimercado	3,13%	-7.093.804,69	-0,18%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	10,34%	-33.981.252,66	-0,87%
Ibov., IBrX e IBrX-50	5,05%	-18.844.105,22	-0,48%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	1,77%	-6.715.249,29	-0,17%
Small Caps	0,07%	-439.206,68	-0,01%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	3,45%	-7.982.691,46	-0,20%
TOTAL	100,00%	-57.656.555,13	-1,47%

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA FIXA			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Geral	D+0	D+0	1,00	Não há	Não há
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	Geral	D+2	D+2	0,20	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	19.303.795/0001-35	Geral	D+0	D+0	0,20	15/08/2024	Não há
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	03.256.793/0001-00	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	08.246.318/0001-69	Geral	D+1	D+1	0,25	Não há	Não há
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	20.216.216/0001-04	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	44.961.198/0001-45	Geral	D+4	D+5	0,00	Não há	Não há
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	18.085.876/0001-43	Geral	D+0	D+0	0,00	Não há	Não há
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	08.246.263/0001-97	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	21.918.896/0001-62	Geral	D+0	D+0	0,20	1080 dias	Não há
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	18.598.288/0001-03	Geral	D+0	D+0	0,20	15/08/2024	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Geral	D+0	D+0	0,80	Não há	Não há
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	21.838.150/0001-49	Geral	D+0	D+1	0,40	Não há	Não há
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
Itaú FIC IMA-B 5+	14.437.684/0001-06	Geral	D+1	D+2	0,18	Não há	Não há
Itaú FIC Institucional IMA-B	10.474.513/0001-98	Geral	D+0	D+1	0,18	Não há	Não há
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	40.635.061/0001-40	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
Trend Cash FIC Simples	45.823.918/0001-79	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Vinci Institucional Referenciado	51.415.957/0001-30	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
Western Asset Ativo IMA-B	09.087.301/0001-79	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	Não há
Western Asset Ativo IMA-B 5	17.517.577/0001-78	Geral	D+0	D+1	0,40	Não há	Não há
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	22.773.421/0001-98	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
Western Ativo Max	04.192.419/0001-43	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA FIXA			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	05.090.727/0001-20	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	26.559.284/0001-44	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
XP Inflação Referenciado IPCA	14.146.491/0001-98	Geral	D+4	D+5	0,50	Não há	Não há
XP Trend Simples	32.893.503/0001-20	Geral	D+0	D+0	0,00	Não há	Não há
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BRPP FIDC Multisetorial Master	12.138.813/0001-21	Qualificado	Vide regulamento	No vencimento	0,38	180 dias	Vide regulamento
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	13.990.000/0001-28	Qualificado	Vide regulamento	No vencimento	0,39	No vencimento	Não há
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	Geral	D+1	D+4	0,50	Não há	Não há
BB FIA Governança	10.418.335/0001-88	Geral	D+1	D+3	1,00	Não há	Não há
BB FIC FIA Dividendos	05.100.191/0001-87	Geral	D+1	D+3	2,00	Não há	Não há
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	21.321.454/0001-34	Geral	D+1	D+4	0,80	Não há	Não há
Bradesco FIA MID Small Cap	06.988.623/0001-09	Geral	D+1	D+3	1,50	Não há	Não há
Bradesco FIA Selection	03.660.879/0001-96	Geral	D+1	D+3	1,50	Não há	Não há
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	14.099.976/0001-78	Geral	D+0	D+2	0,90	Não há	20% exc IBrX+2%aa
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	Geral	D+1	D+3	0,70	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	Geral	D+30	D+32	1,72	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	14.507.699/0001-95	Geral	D+21	D+23	1,72	Não há	Não há
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	08.817.414/0001-10	Geral	D+2	D+4	1,50	Não há	Não há
Occam FIC FIA	11.628.883/0001-03	Geral	D+15	D+17	2,00	Não há	20% exc Ibov
Trend FIA Bolsa Americana	31.145.826/0001-72	Geral	D+0	D+2	0,50	Não há	Não há
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	26.277.595/0001-10	Geral	D+30	D+32	2,90	Não há	Não há
Vinci FIA Mosaico Institucional	28.470.587/0001-11	Geral	D+30	D+32	1,97	Não há	20% exc Ibov
Vinci FIA Selection Equities	15.603.945/0001-75	Geral	D+60	D+62	0,97	Não há	20% exc Ibov
Western Asset FIA BDR Nível I	19.831.126/0001-36	Geral	D+1	D+4	1,50	Não há	Não há
Western Asset FIA Valuation	09.087.523/0001-91	Geral	D+1	D+3	2,50	Não há	Não há
XP FIC FIA Investor 30	26.718.169/0001-75	Geral	D+30	D+32	2,00	Não há	20% exc Ibov
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31.964.961/0001-40	Qualificado	D+1	D+5	0,07	Não há	Não há
BB Schroder Multimercado IE	17.431.816/0001-72	Qualificado	D+1	D+5	0,08	Não há	Não há

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	18.085.924/0001-01	Qualificado	D+1	D+8	0,75	Não há	Não há
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	17.804.792/0001-50	Qualificado	D+1	D+8	1,00	Não há	Não há
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	39.723.347/0001-06	Qualificado	D+3	D+8	0,60	Não há	Não há
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	19.587.174/0001-20	Qualificado	D+30	D+32	1,00	Não há	10% exc Dólar PTAX
Western Macro Opportunities Multimercado IE	22.282.992/0001-20	Qualificado	D+1	D+5	0,10	Não há	Não há
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	39.818.102/0001-54	Qualificado	D+1	D+6	0,55	Não há	Não há
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	33.913.562/0001-85	Qualificado	D+1	D+6	0,80	Não há	Não há
FUNDOS MULTIMERCADO			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	06.015.368/0001-00	Geral	D+1	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	35.002.795/0001-51	Geral	D+9	D+10	1,90	Não há	20% exc CDI
Vinci Multiestratégia Multimercado	12.440.825/0001-06	Geral	D+0	D+1	0,96	Não há	20% exc CDI
Vinci Valorem Multimercado	13.396.703/0001-22	Geral	D+1	D+2	0,96	Não há	20% exc IMAB 5
Western Long Short Multimercado	07.672.392/0001-84	Geral	D+1	D+5	2,00	Não há	Não há
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BTG FIP Economia Real II	44.172.951/0001-13	Qualificado	No vencimento	No vencimento	2,10	No vencimento	20% exc IPCA+8%aa
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	14.584.094/0001-06	Qualificado	D+0	D+0	2,00	No vencimento	20% exc IPCA+8%aa
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	11.998.505/0001-03	Qualificado	No vencimento	No vencimento	0,00	No vencimento	Vide regulamento
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	14.737.553/0001-36	Profissional	Vide regulamento	Vide regulamento	0,63	No vencimento	Vide regulamento
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	49.723.694/0001-84	Qualificado	Vide regulamento	Vide regulamento	1,50	No vencimento	Vide regulamento
Kinea FIP Private Equity II	15.039.162/0001-00	Qualificado	Vide regulamento	Vide regulamento	0,00	No vencimento	20% exc IPCA+10%aa
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	27.782.774/0001-78	Qualificado	No vencimento	No vencimento	2,00	No vencimento	20% exc IPCA+6%aa
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	Qualificado	No Vencimento	No Vencimento	1,85	No Vencimento	20% exc IPCA+6%aa
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	17.870.798/0001-25	Qualificado	Vide regulamento	Vide regulamento	2,00	No vencimento	Vide regulamento

Considerando o patrimônio total do Instituto, seu prazo de resgate está dividido da seguinte maneira: 57,79% até 90 dias; 39,57% superior a 180 dias; os 2,64% restantes possuem regras mais específicas, ou não puderam ser medidos na data de publicação desse relatório.

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
03/06/2024	260.000,00	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
04/06/2024	64.489,62	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/06/2024	1.500.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
05/06/2024	6.846,83	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
06/06/2024	955,85	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
07/06/2024	3.462.005,52	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/06/2024	358.901,04	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/06/2024	416.666,62	Aplicação	BTG FIP Economia Real II
10/06/2024	10.001.903,71	Compra	NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)
10/06/2024	9.999.256,15	Compra	NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)
12/06/2024	20.000.000,00	Aplicação	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior
12/06/2024	2.688.635,26	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
12/06/2024	1.200.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
13/06/2024	26.158.316,07	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/06/2024	4.939.509,24	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
14/06/2024	1.306,16	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/06/2024	487.000,00	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
14/06/2024	20.998.888,81	Compra	NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)
17/06/2024	2.906,18	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/06/2024	25.000.000,00	Aplicação	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
18/06/2024	587.100,00	Aplicação	Vinci Institucional Referenciado
19/06/2024	5.000.000,00	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
20/06/2024	714.734,00	Aplicação	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.
20/06/2024	4.997.421,46	Compra	NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)
20/06/2024	1.225.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
21/06/2024	77.412,22	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
21/06/2024	9.998.823,48	Compra	NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)

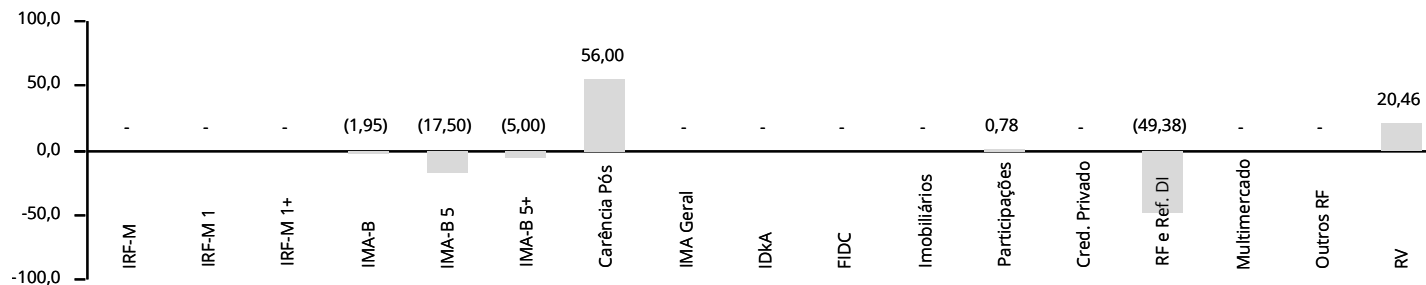
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
03/06/2024	211.806,47	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
03/06/2024	1.500.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B 5
05/06/2024	950.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
06/06/2024	23.513,93	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
07/06/2024	2.235,58	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
07/06/2024	15.000.000,00	Resgate	BB FIC Previdenciário IMA-B 5
10/06/2024	5.567.826,49	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
10/06/2024	1.771.838,89	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
11/06/2024	162.399,82	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
11/06/2024	1.200.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B
12/06/2024	20.300.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
13/06/2024	295,37	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
13/06/2024	98.388,61	Amortização	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments
14/06/2024	21.148.888,82	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
14/06/2024	4.740.637,41	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/06/2024	5.069.683,88	Resgate	Vinci FIA Fatorial Dinâmico
14/06/2024	587.100,00	Resgate	Vinci FIA Mosaico Institucional
17/06/2024	1.200,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
17/06/2024	25.010.519,45	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/06/2024	5.000.000,00	Resgate	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+
17/06/2024	468.387,05	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
18/06/2024	4.572,04	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/06/2024	32.449,48	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/06/2024	1.000.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B 5
19/06/2024	225.000,00	Resgate	Western Ativo Max
20/06/2024	5.616.318,91	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
20/06/2024	105.654,57	Amortização	Kinea FIP Private Equity II

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	157.443.529,68
Resgates	154.039.639,24
Saldo	3.403.890,44

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



APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
24/06/2024	82.624,23	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
25/06/2024	223.880,33	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
25/06/2024	5.069.683,88	Aplicação	Vinci FIA Mosaico Institucional
26/06/2024	6.895,10	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
27/06/2024	4.360,10	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
27/06/2024	186,80	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
27/06/2024	1.044.000,00	Aplicação	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX
27/06/2024	750.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
28/06/2024	113.821,02	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo

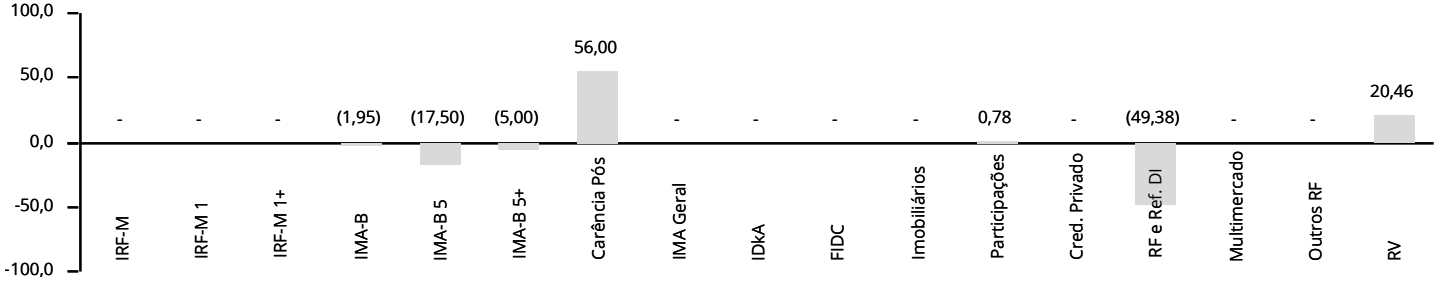
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
21/06/2024	9.998.823,48	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
21/06/2024	76.927,74	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
24/06/2024	77.717,75	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
25/06/2024	784.118,46	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
25/06/2024	7.492,32	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
26/06/2024	750.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B
27/06/2024	12.490,87	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
27/06/2024	1.044.000,00	Resgate	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa
27/06/2024	142.404,27	Amortização	FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia
28/06/2024	500.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
28/06/2024	33.675,21	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
28/06/2024	24.794.071,52	Resgate	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
28/06/2024	19.200,85	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	157.443.529,68
Resgates	154.039.639,24
Saldo	3.403.890,44

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



PATRIMÔNIO DOS GESTORES DE RECURSOS

GESTOR	CNPJ	ART. 21	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO	% PARTICIPAÇÃO	
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	Sim	1.615.981.562.976,30	0,04	✓
BRAM	62.375.134/0001-44	Sim	707.463.153.880,80	0,05	✓
BRPP Estruturados	22.119.959/0001-83	Não	62.581.988.199,41	0,00	✓
BRZ Investimentos	02.888.152/0001-06	Não	2.589.782.422,50	0,09	✓
BTG Pactual Gestora	09.631.542/0001-37	Não	406.765.134.946,65	0,00	✓
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	Não	512.795.169.983,22	0,03	✓
Itaú DTVM	33.311.713/0001-25	Sim	949.861.404.925,75	0,01	✓
Itaú Unibanco Asset	40.430.971/0001-96	Não	949.861.404.925,75	0,02	✓
Kinea Private Equity	04.661.817/0001-61	Não	151.897.787.908,69	0,06	✓
Occam Brasil Gestão	27.916.161/0001-86	Não	8.897.851.784,25	0,12	✓
Pátria Investimentos	12.461.756/0001-17	Não	46.646.529.177,47	0,01	✓
Santander Asset	10.231.177/0001-52	Não	338.474.530.719,80	0,01	✓
Truxt Investimentos	23.890.968/0001-36	Não	4.375.632.942,07	0,03	✓
Vila Rica Capital	14.751.574/0001-06	Não	886.892.644,66	0,30	✓
Vinci	10.917.835/0001-64	Não	52.625.087.541,99	0,01	✓
Vinci Soluções	13.421.810/0001-63	Não	52.625.087.541,99	0,09	✓
Vinci Gestora	11.077.576/0001-73	Não	52.625.087.541,99	0,07	✓
Western Asset	07.437.241/0001-41	Não	40.524.436.810,98	0,45	✓
XP Allocation Asset Management	37.918.829/0001-88	Não	168.100.263.529,99	0,04	✓
XP Gestão	07.625.200/0001-89	Não	168.100.263.529,99	0,00	✓
XP Vista	16.789.525/0001-98	Não	168.100.263.529,99	0,01	✓

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

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

INVESTIMENTOS POR GESTOR DE RECURSOS

BB Gestão DTVM - 30.822.936/0001-69	14,60%
BRAM - 62.375.134/0001-44	9,07%
Itaú Unibanco Asset - 40.430.971/0001-96	4,70%
Western Asset - 07.437.241/0001-41	4,64%
Caixa DTVM - 42.040.639/0001-40	4,37%
Kinea Private Equity - 04.661.817/0001-61	2,42%
Vinci Gestão - 13.421.810/0001-63	1,67%
XP Allocation Asset Management - 37.918.829/0001-88	1,67%
Itaú DTVM - 33.311.713/0001-25	1,42%
Vinci Gestora - 11.077.576/0001-73	0,92%
Santander Asset - 10.231.177/0001-52	0,71%
XP Vista - 16.789.525/0001-98	0,55%
Occam Brasil Gestão - 27.916.161/0001-86	0,28%
Vinci - 10.917.835/0001-64	0,19%
Pátria Investimentos - 12.461.756/0001-17	0,13%
Vila Rica Capital - 14.751.574/0001-06	0,07%
BRZ Investimentos - 02.888.152/0001-06	0,06%
Truxt Investimentos - 23.890.968/0001-36	0,03%
BTG Pactual Gestora - 09.631.542/0001-37	0,03%
XP Gestão - 07.625.200/0001-89	0,01%
BRPP Estruturados - 22.119.959/0001-83	0,00%

INVESTIMENTOS POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS

BB Gestão DTVM - 30.822.936/0001-69	14,60%
Banco Bradesco - 60.746.948/0001-12	8,23%
Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	6,12%
BNP Paribas Banco - 01.522.368/0001-82	5,47%
Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	4,37%
BEM DTVM - 00.066.670/0001-00	3,55%
Lions Trust - 15.675.095/0001-10	1,24%
Intrag DTVM - 62.418.140/0001-31	1,21%
XP Investimentos - 02.332.886/0001-04	0,86%
Santander Distribuidora - 03.502.968/0001-04	0,71%
Santander Caceis - 62.318.407/0001-19	0,55%
BTG Pactual SF DTVM - 59.281.253/0001-23	0,37%
BRL Trust Investimentos - 23.025.053/0001-62	0,13%
BRL Trust - 13.486.793/0001-42	0,07%
Daycoval Banco - 62.232.889/0001-90	0,06%
Genial Investimentos - 27.652.684/0001-62	0,00%

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA FIXA									
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	7, III, a	17.821.452.916,03	3,95	0,87	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	7, III, a	5.048.562.747,13	0,06	0,05	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	03.543.447/0001-03	7, I, b	4.972.766.310,86	0,41	0,33	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	7, I, b	4.649.802.742,18	2,04	1,72	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	7, I, b	1.195.654.596,88	3,68	12,06	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	19.303.795/0001-35	7, I, b	197.669.973,94	0,08	1,51	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	03.256.793/0001-00	7, I, b	11.531.124.110,68	1,58	0,54	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	08.246.318/0001-69	7, III, a	223.969.630,74	0,61	10,64	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	20.216.216/0001-04	7, III, a	827.438.439,72	0,86	4,08	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	7, III, a	126.491.485,84	0,37	11,62	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	44.961.198/0001-45	7, V, b	869.791.556,10	0,49	2,21	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	18.085.876/0001-43	7, III, a	686.817.494,98	0,16	0,92	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	08.246.263/0001-97	7, III, a	431.303.777,84	0,00	0,00	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	7, III, a	11.692.368.410,92	3,94	1,32	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	21.918.896/0001-62	7, V, b	190.076.554,55	0,19	3,87	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	7, III, a	16.508.104.382,05	0,35	0,08	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	18.598.288/0001-03	7, I, b	513.008.318,61	0,98	7,48	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	7, I, b	4.133.113.700,82	0,27	0,26	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	7, I, b	1.144.374.704,79	0,07	0,26	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	7, III, a	976.883.009,20	0,00	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	21.838.150/0001-49	7, I, b	2.052.875.038,41	1,06	2,03	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	7, III, a	2.177.822.970,57	0,57	1,03	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC IMA-B 5+	14.437.684/0001-06	7, I, b	414.823.089,34	1,35	12,75	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Institucional IMA-B	10.474.513/0001-98	7, I, b	340.562.033,85	0,43	4,94	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	40.635.061/0001-40	7, III, a	1.270.811.364,72	0,43	1,33	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Trend Cash FIC Simples	45.823.918/0001-79	7, III, a	1.194.183.555,54	0,00	0,00	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
Vinci Institucional Referenciado	51.415.957/0001-30	7, III, a	119.618.909,85	0,08	2,49	Sim	13.421.810/0001-63	59.281.253/0001-23	✓
Western Asset Ativo IMA-B	09.087.301/0001-79	7, I, b	150.880.927,99	0,56	14,52	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Asset Ativo IMA-B 5	17.517.577/0001-78	7, I, b	364.688.708,04	1,38	14,80	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	22.773.421/0001-98	7, I, b	379.540.045,87	0,84	8,72	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Ativo Max	04.192.419/0001-43	7, I, b	46.943.750,03	0,18	14,70	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA FIXA									
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	05.090.727/0001-20	7, III, a	714.106.619,40	1,27	7,00	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	26.559.284/0001-44	7, I, b	9.760.844.968,31	0,09	0,04	Sim	37.918.829/0001-88	02.332.886/0001-04	✓
XP Inflação Referenciado IPCA	14.146.491/0001-98	7, III, a	257.171.194,13	0,55	8,37	Sim	16.789.525/0001-98	62.318.407/0001-19	✓
XP Trend Simples	32.893.503/0001-20	7, I, b	3.178.209.570,69	0,69	0,85	Sim	37.918.829/0001-88	02.332.886/0001-04	✓
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS									
BRPP FIDC Multisetorial Master	12.138.813/0001-21	7, V, a	1.195.072,00	0,00	3,51	Não	22.119.959/0001-83	27.652.684/0001-62	✓
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	13.990.000/0001-28	7, V, a	58.595.295,35	0,07	4,51	Não	14.751.574/0001-06	13.486.793/0001-42	✓
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	8, I	1.649.294.012,28	0,59	1,41	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIA Governança	10.418.335/0001-88	8, I	649.126.137,40	0,07	0,43	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Dividendos	05.100.191/0001-87	8, I	567.596.143,42	1,44	9,94	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	21.321.454/0001-34	8, I	187.224.957,02	0,16	3,31	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIA MID Small Cap	06.988.623/0001-09	8, I	572.598.578,35	0,07	0,50	Sim	62.375.134/0001-44	00.066.670/0001-00	✓
Bradesco FIA Selection	03.660.879/0001-96	8, I	305.744.233,44	0,22	2,86	Sim	62.375.134/0001-44	00.066.670/0001-00	✓
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	14.099.976/0001-78	8, I	341.293.906,16	0,54	6,20	Sim	62.375.134/0001-44	00.066.670/0001-00	✓
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	8, I	2.736.870.167,13	0,77	1,11	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	8, I	1.013.802.736,53	0,33	1,28	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	14.507.699/0001-95	8, I	748.046.356,69	0,32	1,67	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	08.817.414/0001-10	8, I	387.832.337,38	1,42	14,37	Sim	33.311.713/0001-25	60.701.190/0001-04	✓
Occam FIC FIA	11.628.883/0001-03	8, I	826.454.000,60	0,28	1,33	Sim	27.916.161/0001-86	00.066.670/0001-00	✓
Trend FIA Bolsa Americana	31.145.826/0001-72	8, I	264.617.055,66	0,07	1,02	Sim	37.918.829/0001-88	02.332.886/0001-04	✓
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	26.277.595/0001-10	8, I	306.132.547,92	0,03	0,44	Sim	23.890.968/0001-36	62.418.140/0001-31	✓
Vinci FIA Mosaico Institucional	28.470.587/0001-11	8, I	765.280.133,07	0,19	0,96	Sim	10.917.835/0001-64	00.066.670/0001-00	✓
Vinci FIA Selection Equities	15.603.945/0001-75	8, I	438.012.483,07	0,45	4,02	Sim	13.421.810/0001-63	00.066.670/0001-00	✓
Western Asset FIA BDR Nível I	19.831.126/0001-36	8, I	1.797.571.340,76	0,11	0,23	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Asset FIA Valuation	09.087.523/0001-91	8, I	45.589.741,13	0,13	11,37	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
XP FIC FIA Investor 30	26.718.169/0001-75	8, I	341.525.625,87	0,01	0,08	Sim	07.625.200/0001-89	02.332.886/0001-04	✓
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31.964.961/0001-40	9, II	440.856.186,67	1,42	12,64	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Schroder Multimercado IE	17.431.816/0001-72	9, II	565.695.571,17	0,12	0,86	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	18.085.924/0001-01	9, II	343.725.829,48	0,06	0,65	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	17.804.792/0001-50	9, II	710.330.934,42	0,71	3,92	Sim	10.231.177/0001-52	03.502.968/0001-04	✓
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	39.723.347/0001-06	9, II	138.469.871,84	0,12	3,44	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	19.587.174/0001-20	9, II	117.886.663,77	0,09	3,06	Sim	13.421.810/0001-63	59.281.253/0001-23	✓
Western Macro Opportunities Multimercado IE	22.282.992/0001-20	9, II	118.212.591,23	0,17	5,50	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	39.818.102/0001-54	9, II	19.961.192.475,00	0,10	0,02	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	33.913.562/0001-85	9, II	820.358.590,52	0,60	2,87	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
FUNDOS MULTIMERCADO									
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	06.015.368/0001-00	10, I	12.860.586.060,72	0,73	0,22	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	10, I	1.972.213.735,46	1,08	2,15	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	10, I	1.326.345.413,32	0,86	2,54	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	35.002.795/0001-51	10, I	71.646.283,87	0,18	9,61	Sim	11.077.576/0001-73	59.281.253/0001-23	✓
Vinci Multiestratégia Multimercado	12.440.825/0001-06	10, I	195.453.634,60	0,75	14,97	Sim	11.077.576/0001-73	00.066.670/0001-00	✓
Vinci Valorem Multimercado	13.396.703/0001-22	10, I	1.134.804.754,07	1,06	3,65	Sim	13.421.810/0001-63	00.066.670/0001-00	✓
Western Long Short Multimercado	07.672.392/0001-84	10, I	12.837.479,35	0,01	3,47	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES									
BTG FIP Economia Real II	44.172.951/0001-13	10, II	190.264.354,55	0,02	0,49	Sim	09.631.542/0001-37	59.281.253/0001-23	✓
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	14.584.094/0001-06	10, II	14.330.472,42	0,00	0,66	Sim	09.631.542/0001-37	59.281.253/0001-23	✓
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	11.998.505/0001-03	10, II	1.503.836,94	0,00	1,47	Sim	09.631.542/0001-37	62.318.407/0001-19	✓
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	14.737.553/0001-36	10, II	249.687.228,22	0,06	0,89	Sim	02.888.152/0001-06	62.232.889/0001-90	✓
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	49.723.694/0001-84	10, II	694.400.897,70	1,12	6,32	Sim	04.661.817/0001-61	62.418.140/0001-31	✓
Kinea FIP Private Equity II	15.039.162/0001-00	10, II	157.770.319,05	0,05	1,24	Não	04.661.817/0001-61	15.675.095/0001-10	✓
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	27.782.774/0001-78	10, II	372.824.928,44	1,19	12,54	Não	04.661.817/0001-61	15.675.095/0001-10	✓
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	10, II	134.171.731,67	0,06	1,83	Sim	04.661.817/0001-61	62.418.140/0001-31	✓
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	17.870.798/0001-25	10, II	121.474.280,58	0,13	4,19	Não	12.461.756/0001-17	23.025.053/0001-62	✓

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

POR SEGMENTO

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO	% LIMITE PI 2024
7, I	2.673.524.454,65	68,15	100,0	✓
7, I, a	2.058.298.002,53	52,47	100,0	✓
7, I, b	615.226.452,12	15,68	100,0	✓
7, I, c	-	0,00	100,0	✓
7, II	-	0,00	5,0	✓
7, III	518.386.140,38	13,21	75,0	✓
7, III, a	518.386.140,38	13,21	75,0	✓
7, III, b	-	0,00	75,0	✓
7, IV	-	0,00	20,0	✓
7, V	29.301.777,67	0,75	30,0	✓
7, V, a	2.682.485,95	0,07	15,0	✓
7, V, b	26.619.291,72	0,68	15,0	✓
7, V, c	-	0,00	15,0	✓
ART. 7	3.221.212.372,70	82,11	100,0	✓
8, I	282.578.691,06	7,20	45,0	✓
8, II	-	0,00	45,0	✓
ART. 8	282.578.691,06	7,20	45,0	✓
9, I	-	0,00	10,0	✓
9, II	133.106.180,80	3,39	10,0	✓
9, III	-	0,00	10,0	✓
ART. 9	133.106.180,80	3,39	10,0	✓
10, I	182.693.635,24	4,66	15,0	✓
10, II	103.388.522,29	2,64	10,0	✓
10, III	-	0,00	10,0	✓
ART. 10	286.082.157,53	7,29	20,0	✓
ART. 11	-	0,00	15,0	✓
ART. 12	-	0,00	10,0	✓
ART. 8, 10 E 11	568.660.848,59	14,50	50,0	✓
PATRIMÔNIO INVESTIDO	3.922.979.402,09			

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

PRÓ GESTÃO

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

PARECER SOBRE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO IV: RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DAS CARTEIRAS ADMINISTRADAS

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

JUNHO - 2024



Gestão Própria

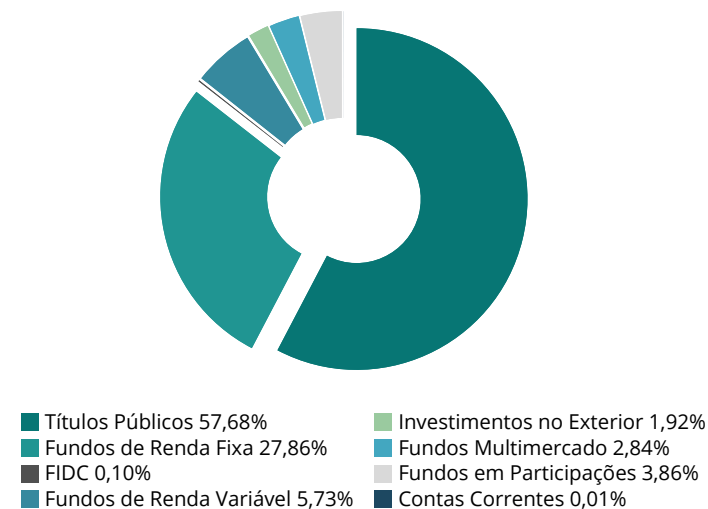
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC



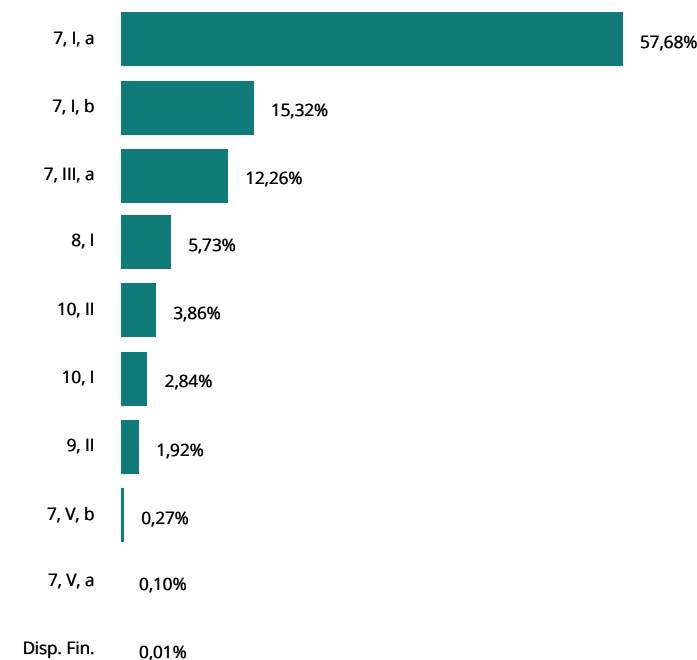
Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	7
Rentabilidade da Carteira (em %)	10
Rentabilidade e Risco dos Ativos	11
Análise do Risco da Carteira	15
Liquidez e Custos das Aplicações	17
Movimentações	19
Comentários do Mês	21

ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	57,7%	1.544.922.119,15	1.476.138.537,17
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	2,0%	53.661.999,80	53.204.095,49
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	0,6%	16.132.708,20	15.993.299,52
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	1,2%	31.212.102,12	30.952.125,32
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	1,2%	31.440.495,96	31.178.870,35
NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	0,4%	10.062.753,61 ▲	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	0,8%	21.082.806,45 ▲	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	1,1%	29.476.036,51	29.225.757,47
NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	1,3%	35.696.211,08	35.393.768,87
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	0,8%	20.899.322,36	20.729.814,70
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	0,8%	21.804.255,77	21.616.198,08
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	0,6%	16.288.779,16	16.149.925,86
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	0,0%	13.114,96	13.003,16
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	0,6%	16.357.397,91	16.220.611,13
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	1,2%	32.267.351,27	31.988.892,10
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	0,9%	24.685.572,50	24.473.283,59
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	1,2%	31.083.226,16	30.819.297,34
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	1,1%	29.269.931,04	29.013.731,57
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	0,0%	1.079.353,19	1.070.714,40
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	0,9%	24.645.050,25	24.433.279,73
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	0,4%	10.060.439,69 ▲	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	0,0%	912.304,35	904.836,28
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	1,9%	49.613.722,13	49.195.232,69
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	0,8%	20.269.751,06	20.096.507,03
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	0,6%	16.375.219,61	16.234.646,71
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	1,2%	30.923.227,60	30.661.121,13
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	0,6%	15.830.883,89	15.693.638,94
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	2,0%	54.183.643,93	53.736.244,08
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	2,0%	54.182.267,11	53.711.030,67
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	0,2%	5.461.711,71	5.416.976,23
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	1,4%	37.320.258,05	36.992.975,36
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	4,0%	107.160.139,94	106.270.065,32
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	1,0%	26.918.805,99	26.689.436,82
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	0,4%	10.862.421,16	10.774.340,27

POR SEGMENTO

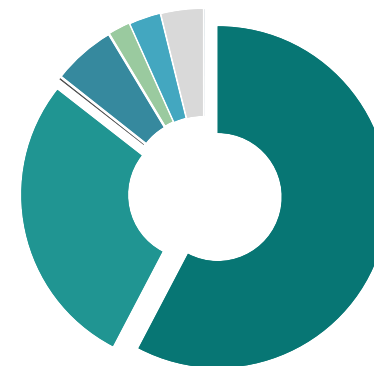


POR TIPO DE ATIVO



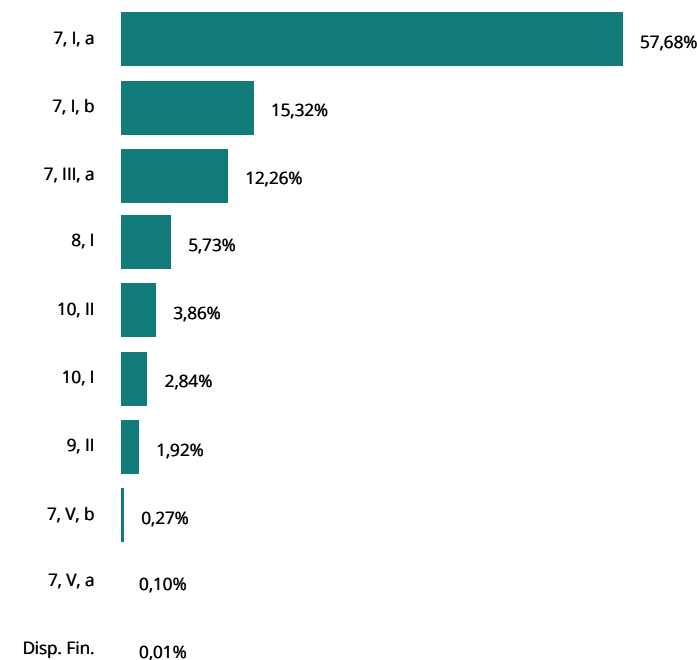
ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	57,7%	1.544.922.119,15	1.476.138.537,17
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	1,9%	49.670.824,34	49.253.249,61
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	1,9%	49.648.209,04	49.228.291,28
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	4,0%	108.169.700,17	107.278.035,67
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	0,5%	14.294.277,12	14.175.544,81
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	0,2%	5.320.870,67	5.275.432,39
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	0,2%	5.008.761,09 ▲	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	0,4%	10.017.269,27 ▲	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	1,2%	32.707.184,75	32.424.233,01
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	2,1%	55.042.552,88	54.584.698,37
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	2,1%	54.972.989,01	54.514.074,78
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	2,0%	54.096.870,02	53.643.751,27
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	2,1%	55.412.546,34	54.953.561,73
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	2,1%	55.272.964,34	54.814.092,59
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	4,0%	108.053.835,59	107.139.851,45
FUNDOS DE RENDA FIXA	27,9%	746.255.993,34	802.039.928,41
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4,5%	119.434.603,44 ▼	152.254.855,65
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,0%	1.160.666,58 ▲	887.095,20
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,6%	16.165.488,23 ▼	31.118.403,75
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3,0%	80.139.802,50	80.937.241,69
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	5,4%	144.187.770,48 ▼	152.629.568,25
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	0,1%	2.981.976,39	2.947.901,50
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	0,0%	12.591,70	12.497,48
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	5,8%	154.614.647,46 ▲	153.039.240,86
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	0,3%	7.356.645,00	7.336.380,00
Caixa Brasil Referenciado	0,5%	13.814.086,77	13.701.925,19
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	1,4%	38.391.699,60	37.952.625,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	0,4%	10.670.445,03	10.777.693,45
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,1%	2.926.776,68	2.994.063,43
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	0,0%	4.111,62 ▼	4.436,56
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,6%	41.601.416,06	41.685.153,17
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,8%	22.518.998,81	22.319.105,31
Itaú FIC IMA-B 5+	2,0%	52.900.045,88	54.124.280,14

POR SEGMENTO



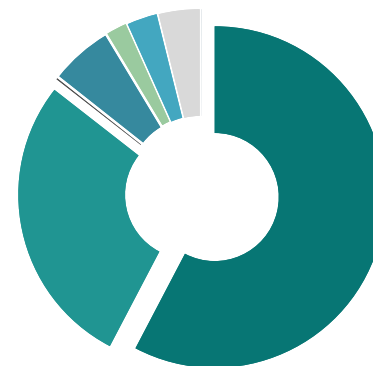
Títulos Públicos 57,68%	Investimentos no Exterior 1,92%
Fundos de Renda Fixa 27,86%	Fundos Multimercado 2,84%
FIDC 0,10%	Fundos em Participações 3,86%
Fundos de Renda Variável 5,73%	Contas Correntes 0,01%

POR TIPO DE ATIVO



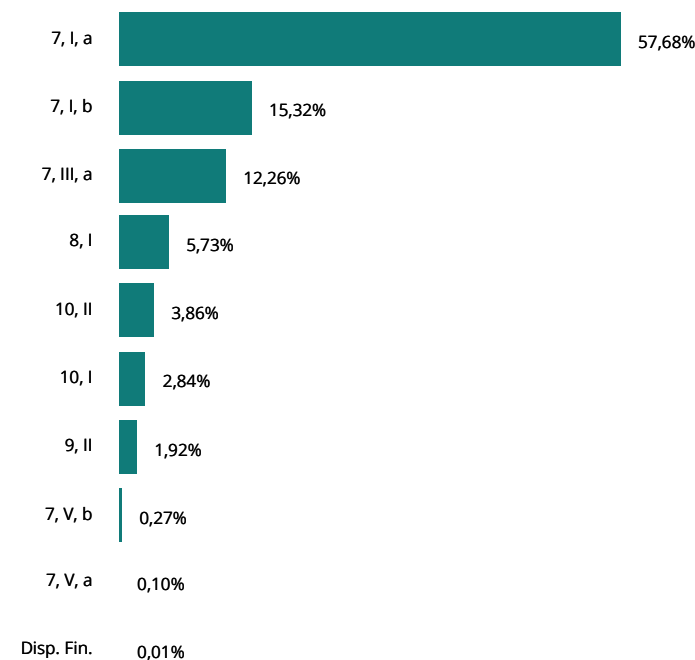
ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
FUNDOS DE RENDA FIXA	27,9%	746.255.993,34	802.039.928,41
Itaú FIC Institucional IMA-B	0,6%	16.818.339,26	16.985.097,11
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,6%	16.904.319,19	16.709.513,16
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	0,1%	3.651.562,66	3.622.851,31
FIDC	0,1%	2.682.485,95	2.663.737,78
BRPP FIDC Multisetorial Master	0,0%	41.895,70	40.557,25
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	0,1%	2.640.590,25	2.623.180,53
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	5,7%	153.566.390,31	146.773.307,82
BB FIA ESG BDR Nível I	0,9%	23.293.570,84	21.220.144,20
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1,1%	30.334.192,90	26.908.129,83
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	0,5%	12.941.754,52	12.715.868,05
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	0,5%	12.500.556,20	12.331.153,79
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	2,1%	55.745.742,89	55.135.086,57
Occam FIC FIA	0,4%	10.971.754,71	10.748.290,82
Vinci FIA Selection Equities	0,3%	7.778.818,25	7.714.634,56
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,9%	51.399.648,40	46.791.261,37
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	1,0%	27.849.598,94	25.681.893,78
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	0,9%	23.550.049,46	21.109.367,59
FUNDOS MULTIMERCADO	2,8%	76.063.880,04	73.188.754,02
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1,6%	42.310.884,36	40.722.531,38
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1,3%	33.752.995,68	32.466.222,64
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	3,9%	103.388.522,29	102.584.643,74
BTG FIP Economia Real II	0,0%	933.785,92 	552.475,33
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	0,0%	94.578,16	98.602,38
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	0,0%	22.116,74 	73.553,98
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	0,1%	2.219.630,40 	2.215.289,98
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	1,6%	43.866.754,76	43.907.846,44
Kinea FIP Private Equity II	0,1%	1.961.077,23 	2.051.899,34
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	1,7%	46.749.206,42 	46.147.686,28
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	2.457.357,72	2.474.913,17
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	0,2%	5.084.014,94	5.062.376,84

POR SEGMENTO



Títulos Públicos 57,68%	Investimentos no Exterior 1,92%
Fundos de Renda Fixa 27,86%	Fundos Multimercado 2,84%
FIDC 0,10%	Fundos em Participações 3,86%
Fundos de Renda Variável 5,73%	Contas Correntes 0,01%

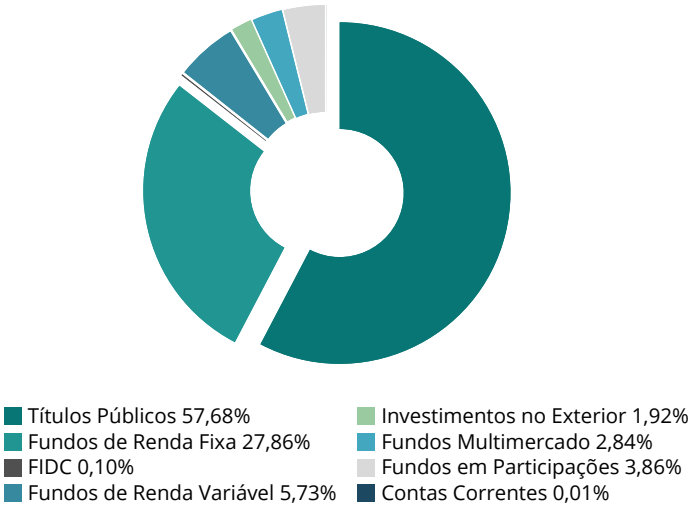
POR TIPO DE ATIVO



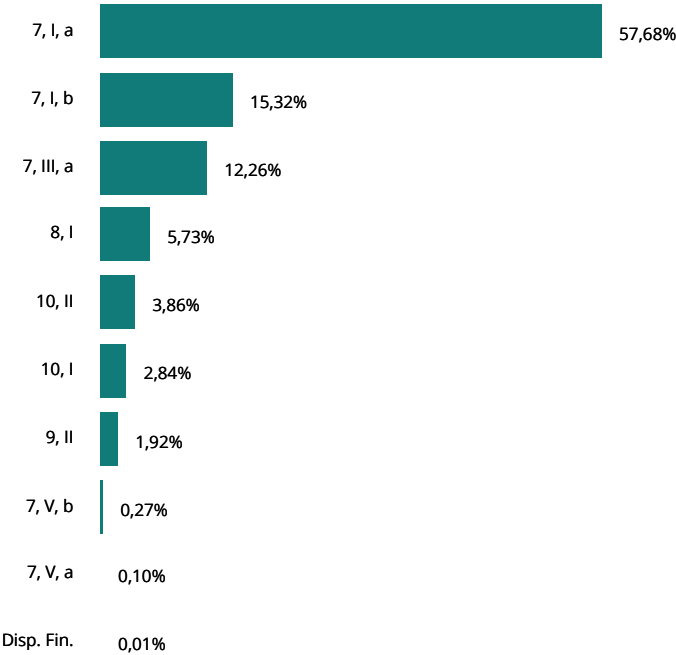
ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
CONTAS CORRENTES	0,0%	142.404,30	-
Banco do Brasil	0,0%	-	-
Bradesco	0,0%	-	-
Brasil Plural	0,0%	-	-
BRL	0,0%	-	-
BTG Pactual	0,0%	-	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	-	-
Daycoval	0,0%	142.404,27	-
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Santander	0,0%	-	-
XP Investimentos	0,0%	0,03	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	2.678.421.443,78	2.650.180.170,31

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

POR SEGMENTO



POR TIPO DE ATIVO



RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	12.249.190,25	11.951.893,78	11.898.382,98	9.655.438,28	12.986.923,33	12.787.288,37	71.529.116,99
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	555.751,36	537.371,95	532.461,23	395.896,39	477.723,90	457.904,31	2.957.109,14
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	168.914,33	163.118,09	161.735,72	120.891,54	145.433,33	139.408,68	899.501,69
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	316.604,36	306.890,74	303.701,03	223.521,82	271.295,05	259.976,80	1.681.989,80
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	318.670,10	308.895,90	305.708,01	224.900,32	273.025,51	261.625,61	1.692.825,45
NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	-	-	-	-	-	60.849,90	60.849,90
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	-	-	-	-	-	83.917,64	83.917,64
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	304.022,56	294.076,54	291.328,96	216.151,86	261.135,28	250.279,04	1.616.994,24
NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	-	-	-	82.166,14	315.551,03	302.442,21	700.159,38
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	207.196,74	201.377,93	199.034,10	144.753,54	176.924,82	169.507,66	1.098.794,79
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	227.936,03	220.130,92	218.241,85	163.007,69	196.168,40	188.057,69	1.213.542,58
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	-	-	-	18.468,79	144.855,51	138.853,30	302.177,60
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	-	-	-	14,88	116,63	111,80	243,31
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	-	-	-	78.519,47	142.732,69	136.786,78	358.038,94
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	337.477,00	325.925,41	323.083,71	241.403,10	290.421,30	278.459,17	1.796.769,69
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	-	-	-	-	204.579,86	212.288,91	416.868,77
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	320.603,41	315.548,96	316.325,64	234.706,35	279.338,35	263.928,82	1.730.451,53
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	310.010,07	304.299,38	305.555,54	229.630,89	271.153,36	256.199,47	1.676.848,71
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	10.574,65	10.468,10	10.457,57	7.561,19	9.142,10	8.638,79	56.842,40
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	-	-	-	-	164.067,95	211.770,52	375.838,47
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	-	-	-	-	-	61.183,54	61.183,54
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	9.115,52	9.002,97	9.005,92	6.576,57	7.904,39	7.468,07	49.073,44
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	-	-	-	196.613,15	442.915,42	418.489,44	1.058.018,01
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	-	-	-	-	85.262,03	173.244,03	258.506,06
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	170.501,21	167.652,88	168.167,57	125.340,83	148.763,78	140.572,90	920.999,17
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	318.482,61	313.511,19	314.206,06	233.010,00	277.394,11	262.106,47	1.718.710,44
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	166.262,74	163.334,41	163.914,70	122.704,22	145.247,76	137.244,95	898.708,78
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	545.353,93	529.128,14	523.579,76	383.823,41	466.936,26	447.399,85	2.896.221,35
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	570.707,00	550.600,60	545.995,75	409.205,45	491.437,61	471.236,44	3.039.182,85
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	54.577,85	53.007,48	52.432,91	38.296,66	46.687,81	44.735,48	289.738,19
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	395.969,23	381.727,18	378.597,42	284.752,45	341.288,93	327.282,69	2.109.617,90
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	1.084.032,80	1.069.117,59	1.070.337,11	786.720,39	941.778,71	890.074,62	5.842.061,22
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	278.516,24	274.037,16	274.787,12	204.157,72	242.763,69	229.369,17	1.503.631,10
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	107.577,67	106.354,09	106.324,04	77.318,13	93.182,63	88.080,89	578.837,45

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	12.249.190,25	11.951.893,78	11.898.382,98	9.655.438,28	12.986.923,33	12.787.288,37	71.529.116,99
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	-	-	-	249.823,55	441.897,58	417.574,73	1.109.295,86
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	-	-	-	232.846,84	444.387,66	419.917,76	1.097.152,26
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	1.086.840,22	1.072.694,45	1.073.491,28	786.362,54	943.364,11	891.664,50	5.854.417,10
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	144.605,05	142.615,00	142.777,91	104.946,17	125.629,45	118.732,31	779.305,89
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	-	-	-	-	22.359,46	45.438,28	67.797,74
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	-	-	-	-	-	11.339,63	11.339,63
NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	-	-	-	-	-	18.445,79	18.445,79
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	342.936,88	337.003,22	338.161,78	252.884,80	299.479,85	282.951,74	1.853.418,27
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	557.480,76	540.510,68	535.033,54	393.493,35	477.804,17	457.854,51	2.962.177,01
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	558.500,87	541.297,63	535.880,37	394.672,55	478.827,93	458.914,23	2.968.093,58
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	551.257,26	534.127,00	528.796,77	390.094,31	472.808,60	453.118,75	2.930.202,69
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	559.123,64	542.388,52	536.810,69	394.080,97	479.017,63	458.984,61	2.970.406,06
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	558.865,39	541.991,15	536.409,57	394.137,59	478.881,10	458.871,75	2.969.156,55
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	1.110.722,77	1.093.688,52	1.096.039,35	811.982,66	967.237,59	913.984,14	5.993.655,03
FUNDOS DE RENDA FIXA	(1.706.661,04)	6.839.090,95	3.454.175,10	(4.893.390,26)	9.034.309,00	(2.327.778,73)	10.399.745,02
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.328.090,63	1.251.077,72	1.403.689,16	1.601.841,17	1.313.823,18	1.081.655,37	7.980.177,23
BB FIC Previdenciário Fluxo	69.186,41	98.107,95	95.278,06	25.975,76	21.289,62	33.160,72	342.998,52
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	291.723,42	256.038,33	288.850,14	(69.141,80)	316.220,67	47.084,48	1.130.775,24
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	(1.151.302,89)	1.262.382,73	142.549,60	(1.874.283,78)	1.043.016,00	(797.439,19)	(1.375.077,53)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	(3.006.499,87)	956.627,42	(1.152.856,73)	(5.204.117,53)	2.358.234,88	(3.441.797,77)	(9.490.409,60)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	32.070,42	21.228,66	26.153,22	22.831,39	25.823,96	34.074,89	162.182,54
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	(124.881,48)	105.520,24	-	-	-	-	(19.361,24)
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	108,76	92,82	94,66	102,24	95,93	94,22	588,63
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	1.428.788,58	1.133.349,66	1.362.275,92	1.530.255,61	1.439.740,61	1.369.478,12	8.263.888,50
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	47.742,00	40.587,00	55.632,00	(35.445,00)	76.383,00	20.265,00	205.164,00
Caixa Brasil Referenciado	11.748,75	225.078,10	542.458,11	561.680,28	135.280,08	112.161,58	1.588.406,90
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	413.055,40	273.959,18	338.588,80	294.453,80	332.743,00	439.074,40	2.091.874,58
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	(189.941,15)	174.912,06	6.121,30	(176.933,81)	138.313,57	(107.248,42)	(154.776,45)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	(486.570,58)	152.007,70	(17.073,57)	(88.389,57)	45.953,91	(67.286,75)	(461.358,86)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	131,45	1.400,89	95,56	606,51	18.213,00	262,96	20.710,37
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	194.116,97	228.705,22	227.869,22	(96.486,99)	309.028,93	(83.737,11)	779.496,24
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	193.605,52	110.216,02	137.931,47	259.510,84	192.774,32	199.893,50	1.093.931,67
Itaú FIC IMA-B 5+	(825.932,96)	271.656,44	(313.901,39)	(1.604.639,19)	838.202,34	(1.224.234,26)	(2.858.849,02)

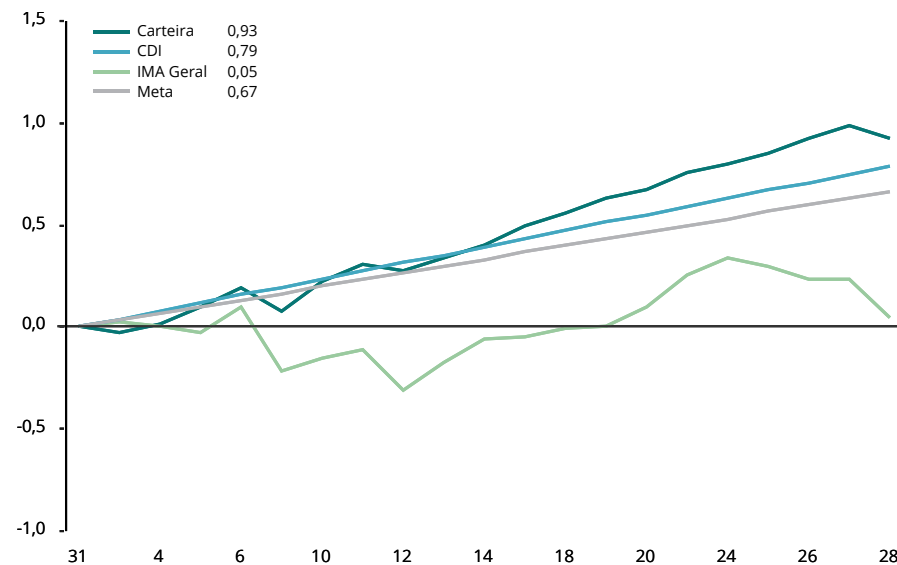
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
FUNDOS DE RENDA FIXA	(1.706.661,04)	6.839.090,95	3.454.175,10	(4.893.390,26)	9.034.309,00	(2.327.778,73)	10.399.745,02
Itaú FIC Institucional IMA-B	(79.481,86)	89.897,33	10.238,87	(277.380,89)	219.813,24	(166.757,85)	(203.671,16)
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	141.636,59	110.724,55	153.823,77	163.260,31	181.455,31	194.806,03	945.706,56
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	5.944,85	75.520,93	146.356,93	72.910,39	27.903,45	28.711,35	357.347,90
FIDC	19.794,62	27.079,87	9.139,12	15.083,74	15.886,38	18.748,17	105.731,90
BRPP FIDC Multisetorial Master	432,87	7.976,20	976,33	(6.361,35)	3.434,02	1.338,45	7.796,52
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	19.361,75	19.103,67	8.162,79	21.445,09	12.452,36	17.409,72	97.935,38
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(2.842.496,18)	3.554.951,85	789.249,65	(3.488.096,29)	(481.530,55)	6.793.082,49	4.325.160,97
BB FIA ESG BDR Nível I	776.346,02	1.269.779,48	446.830,20	(416.836,22)	1.250.304,55	2.073.426,64	5.399.850,67
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	991.635,15	1.425.354,21	840.234,98	200.429,55	1.708.097,92	3.426.063,07	8.591.814,88
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	(411.537,86)	233.316,50	(133.374,19)	(175.765,59)	(192.610,79)	225.886,47	(454.085,46)
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	(566.705,91)	135.306,01	(58.256,11)	(400.505,96)	(488.147,56)	169.402,41	(1.208.907,12)
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	(2.777.761,44)	270.780,22	(158.859,94)	(2.067.236,66)	(2.201.460,17)	610.656,32	(6.323.881,67)
Occam FIC FIA	(451.111,03)	131.680,64	(173.244,18)	(303.292,75)	(349.351,11)	223.463,89	(921.854,54)
Vinci FIA Selection Equities	(403.361,11)	88.734,79	25.918,89	(324.888,66)	(208.363,39)	64.183,69	(757.775,79)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.426.887,76	2.648.551,41	1.365.497,66	(185.743,94)	1.023.595,45	4.608.387,03	10.887.175,37
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	678.070,56	1.025.382,04	913.350,38	(62.887,76)	1.146.035,86	2.167.705,16	5.867.656,24
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	748.817,20	1.623.169,37	452.147,28	(122.856,18)	(122.440,41)	2.440.681,87	5.019.519,13
FUNDOS MULTIMERCADO	1.094.003,77	3.769.782,71	2.384.872,41	(2.755.876,58)	3.528.759,82	2.875.126,02	10.896.668,15
Caixa Bolsa Americana Multimercado	611.040,74	2.100.675,30	1.322.791,72	(1.532.738,69)	1.964.007,09	1.588.352,98	6.054.129,14
Itaú FIC Private Multimercado SP500	482.963,03	1.669.107,41	1.062.080,69	(1.223.137,89)	1.564.752,73	1.286.773,04	4.842.539,01
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	(26.285,57)	1.349.190,86	(200.673,57)	24.893.524,73	(138.895,51)	18.925,38	25.895.786,32
BTG FIP Economia Real II	(15.403,43)	(13.334,27)	(14.225,79)	(15.451,85)	(14.865,66)	(35.356,03)	(108.637,03)
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	(5.814,24)	(6.839,08)	(5.508,77)	(4.361,58)	(3.854,83)	(4.024,22)	(30.402,72)
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	2.087,11	(179,53)	6.567,10	1.312,26	(1.709,83)	46.951,37	55.028,48
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	(603,50)	(554,75)	(95.529,59)	(1.181,35)	(636,86)	146.744,69	48.238,64
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	-	-	-	25.026.060,44	(29.364,33)	(41.091,68)	24.955.604,43
Kinea FIP Private Equity II	18.431,44	(14.657,73)	15.709,15	14.533,92	3.141,54	14.832,46	51.990,78
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	(73.195,68)	1.364.496,22	48.665,13	(113.862,35)	(55.831,08)	(113.213,86)	1.057.058,38
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	(19.074,36)	(12.192,22)	195.531,43	(15.600,99)	(18.322,80)	(17.555,45)	112.785,61
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	67.287,09	32.452,22	(351.882,23)	2.076,23	(17.451,66)	21.638,10	(245.880,25)
TOTAL	10.214.433,61	30.140.541,43	19.700.643,35	23.240.939,68	25.969.047,92	24.773.778,73	134.039.384,72

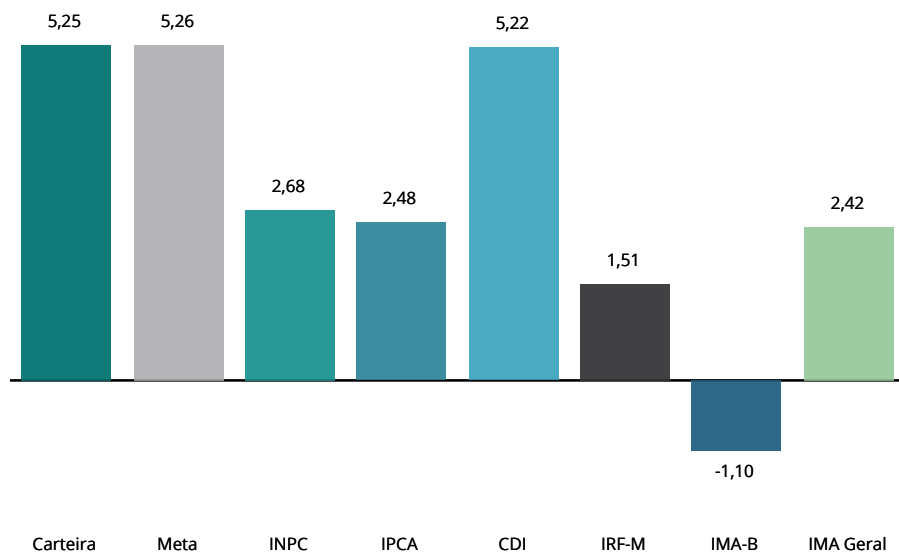
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (INPC + 5,09% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	0,40	0,99	0,97	0,47	41	42	86
Fevereiro	1,18	1,23	0,80	0,64	96	147	184
Março	0,76	0,61	0,83	0,52	126	91	146
Abril	0,89	0,79	0,89	(0,22)	113	100	-404
Maio	0,99	0,88	0,83	0,95	113	118	104
Junho	0,93	0,67	0,79	0,05	139	118	1.972
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	5,25	5,26	5,22	2,42	100	101	217

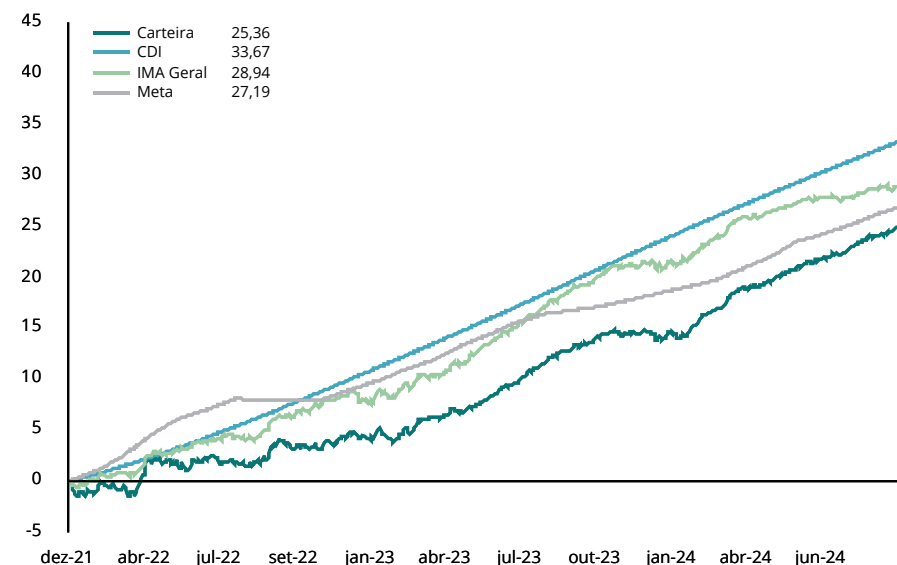
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2021



RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	Sem bench	0,86	129%	5,77	110%	10,45	117%
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	Sem bench	0,87	131%	5,84	111%	10,60	119%
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	Sem bench	0,84	126%	5,63	107%	-	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	Sem bench	0,84	126%	5,63	107%	-	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	Sem bench	0,63	95%	0,63	12%	-	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	Sem bench	0,40	60%	0,40	8%	-	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	Sem bench	0,86	129%	5,74	109%	10,43	117%
NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	Sem bench	0,85	128%	2,10	40%	-	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	Sem bench	0,82	123%	5,49	104%	9,90	111%
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	Sem bench	0,87	131%	5,83	111%	10,62	119%
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	Sem bench	0,86	129%	1,99	38%	-	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	Sem bench	0,86	129%	1,99	38%	-	-
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	Sem bench	0,84	127%	2,24	43%	-	-
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	Sem bench	0,87	131%	5,83	111%	10,66	120%
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	Sem bench	0,87	130%	1,69	32%	-	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	Sem bench	0,86	129%	5,74	109%	10,48	118%
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	Sem bench	0,88	133%	5,92	113%	10,85	122%
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	Sem bench	0,81	121%	5,42	103%	9,80	110%
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	Sem bench	0,87	130%	1,51	29%	-	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	Sem bench	0,60	91%	0,60	11%	-	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	Sem bench	0,83	124%	5,54	105%	10,05	113%
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	Sem bench	0,85	128%	2,28	43%	-	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	Sem bench	0,86	130%	1,28	24%	-	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	Sem bench	0,87	130%	5,80	110%	10,61	119%
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	Sem bench	0,85	128%	5,73	109%	10,46	118%
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	Sem bench	0,87	131%	5,86	111%	10,73	121%
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	Sem bench	0,83	125%	5,59	106%	10,18	114%
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	Sem bench	0,88	132%	5,87	112%	10,80	121%
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	Sem bench	0,83	124%	5,54	105%	10,09	113%
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	Sem bench	0,88	133%	5,92	113%	10,91	123%
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	Sem bench	0,84	126%	5,62	107%	10,29	116%
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	Sem bench	0,86	129%	5,76	110%	10,60	119%
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	Sem bench	0,82	123%	5,49	104%	10,01	113%

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,28	4,11	0,46	6,76	20,53	-10,64	-0,00	-2,86
0,28	4,13	0,46	6,80	23,34	-10,41	-0,00	-2,87
0,48	-	0,78	-	8,55	-	-0,05	-
0,47	-	0,78	-	8,50	-	-0,04	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,43	4,11	0,70	6,76	12,59	-10,66	-0,03	-2,85
0,53	-	0,87	-	9,91	-	-0,06	-
0,43	4,00	0,70	6,58	5,43	-11,48	-0,04	-2,78
0,44	4,15	0,72	6,82	14,74	-10,38	-0,04	-2,88
0,53	-	0,88	-	10,56	-	-0,06	-
0,53	-	0,88	-	10,57	-	-0,06	-
0,17	-	0,28	-	25,46	-	0,00	-
0,56	4,17	0,91	6,85	11,66	-10,30	-0,06	-2,89
0,17	-	0,28	-	36,68	-	0,00	-
0,67	4,12	1,10	6,78	8,06	-10,56	-0,08	-2,85
0,69	4,23	1,14	6,97	10,81	-10,01	-0,09	-2,93
0,55	3,92	0,90	6,44	2,67	-11,67	-0,06	-2,71
0,19	-	0,32	-	32,22	-	0,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,63	3,99	1,04	6,57	4,62	-11,24	-0,08	-2,76
0,74	-	1,21	-	6,69	-	-0,10	-
0,18	-	0,29	-	32,88	-	0,00	-
0,65	4,16	1,07	6,85	9,43	-10,37	-0,08	-2,88
0,67	4,12	1,10	6,77	7,88	-10,60	-0,08	-2,85
0,68	4,20	1,12	6,91	10,04	-10,19	-0,08	-2,90
0,75	4,01	1,23	6,59	4,67	-11,02	-0,10	-2,77
0,84	4,25	1,38	6,99	8,36	-10,05	-0,12	-2,94
0,74	3,97	1,21	6,53	4,03	-11,18	-0,10	-2,75
0,86	4,29	1,42	7,06	8,83	-9,90	-0,12	-2,97
0,90	4,03	1,48	6,63	4,33	-10,83	-0,13	-2,78
0,95	4,17	1,56	6,86	5,95	-10,35	-0,14	-2,87
0,87	3,91	1,43	6,44	2,66	-11,31	-0,13	-2,69

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	Sem bench	0,85	127%	2,44	46%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	Sem bench	0,85	128%	2,43	46%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	Sem bench	0,83	125%	5,58	106%	10,20	115%
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	Sem bench	0,84	126%	5,62	107%	10,29	116%
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	Sem bench	0,86	129%	1,28	24%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	Sem bench	0,23	34%	0,23	4%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	Sem bench	0,16	24%	0,16	3%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	Sem bench	0,87	131%	5,85	111%	10,78	121%
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	Sem bench	0,84	126%	5,63	107%	10,33	116%
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	Sem bench	0,84	126%	5,64	107%	10,37	117%
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	Sem bench	0,84	127%	5,66	108%	10,41	117%
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	Sem bench	0,84	125%	5,60	107%	10,28	116%
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	Sem bench	0,84	126%	5,61	107%	10,31	116%
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	Sem bench	0,85	128%	5,72	109%	10,55	119%
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	CDI	0,79	119%	5,24	100%	11,83	133%
BB FIC Previdenciário Fluxo	CDI	0,71	107%	4,71	90%	10,69	120%
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	IMA-B 5	0,37	56%	3,20	61%	8,34	94%
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	-0,99	-148%	-1,23	-23%	3,86	43%
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	-2,28	-343%	-5,21	-99%	-0,16	-2%
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	IPCA	1,16	174%	5,70	108%	11,40	128%
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	CDI	0,75	113%	4,90	93%	11,10	125%
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	CDI	0,83	125%	5,69	108%	12,83	144%
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	IPCA + 6%	0,28	41%	2,87	55%	8,64	97%
Caixa Brasil Referenciado	CDI	0,82	123%	5,36	102%	12,31	138%
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	IPCA	1,16	174%	5,71	109%	11,31	127%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	-1,00	-149%	-1,22	-23%	3,95	44%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	-2,25	-338%	-5,08	-97%	0,16	2%
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	CDI	0,71	106%	4,70	89%	10,70	120%
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	IMA Geral	-0,20	-30%	1,91	36%	7,77	87%
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	CDI	0,90	135%	5,11	97%	10,80	121%
Itaú FIC IMA-B 5+	IMA-B 5+	-2,26	-340%	-5,13	-97%	-0,04	0%

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
1,04	-	1,71	-	4,55	-	-0,15	-
1,08	-	1,77	-	4,76	-	-0,16	-
0,89	3,99	1,47	6,57	3,81	-10,98	-0,13	-2,75
0,98	4,03	1,61	6,64	4,00	-10,83	-0,15	-2,78
0,18	-	0,30	-	31,41	-	0,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,99	4,25	1,64	6,99	6,71	-10,07	-0,15	-2,93
1,02	4,04	1,68	6,65	3,91	-10,75	-0,15	-2,78
1,03	4,06	1,69	6,68	4,13	-10,68	-0,16	-2,79
1,04	4,08	1,72	6,71	4,28	-10,61	-0,16	-2,81
1,02	4,02	1,68	6,61	3,65	-10,83	-0,15	-2,76
1,02	4,03	1,68	6,63	3,80	-10,79	-0,15	-2,77
1,14	4,14	1,88	6,82	4,50	-10,38	-0,18	-2,84
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,04	0,07	0,07	0,11	1,52	1,46	0,00	0,00
0,01	0,06	0,02	0,10	-462,31	-100,31	0,00	0,00
1,72	1,72	2,82	2,84	-19,02	-12,48	-0,29	-0,93
3,99	3,81	6,56	6,26	-35,22	-13,84	-1,25	-3,60
6,40	5,96	10,52	9,80	-38,17	-13,51	-2,29	-6,19
1,01	0,86	1,67	1,42	28,52	-2,52	-0,03	-0,31
0,04	0,07	0,06	0,12	-74,53	-56,26	0,00	0,00
0,05	0,11	0,08	0,18	77,07	52,78	0,00	0,00
1,88	1,89	3,10	3,11	-21,43	-10,42	-0,34	-0,98
0,04	0,09	0,06	0,14	64,07	33,04	0,00	0,00
1,02	3,87	1,67	6,37	28,56	-9,31	-0,03	-2,73
4,00	3,79	6,57	6,24	-35,33	-13,71	-1,25	-3,55
6,31	5,89	10,37	9,69	-38,27	-13,33	-2,25	-6,01
0,00	0,06	0,00	0,10	-9.410,00	-101,85	0,00	0,00
3,45	2,70	5,68	4,44	-22,58	-9,96	-0,90	-1,67
0,38	0,79	0,63	1,30	22,04	-7,96	0,00	-0,30
6,39	5,95	10,51	9,79	-37,95	-13,41	-2,26	-6,15

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Itaú FIC Institucional IMA-B	IMA-B	-0,98	-148%	-1,20	-23%	3,95	44%
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	CDI	1,17	175%	5,93	113%	12,05	135%
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	CDI	0,79	119%	5,20	99%	11,73	132%
FIDC	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BRPP FIDC Multisetorial Master	Sem bench	3,30	496%	20,14	383%	4.320,33	48553%
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	Sem bench	0,66	100%	3,72	71%	283,60	3187%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BB FIA ESG BDR Nível I	Ibov.	9,77	1468%	30,18	574%	43,08	484%
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Sem bench	12,73	1913%	39,52	751%	52,73	593%
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	IDIV	1,78	267%	-3,39	-64%	10,11	114%
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	Ibov.	1,37	206%	-8,82	-168%	3,86	43%
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	Ibov.	1,11	166%	-10,19	-194%	1,17	13%
Occam FIC FIA	Sem bench	2,08	312%	-7,75	-147%	3,38	38%
Vinci FIA Selection Equities	Ibov.	0,83	125%	-8,88	-169%	2,27	25%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	Sem bench	8,44	1268%	26,69	508%	37,43	421%
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	Ibov.	11,56	1737%	27,09	515%	43,09	484%
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Caixa Bolsa Americana Multimercado	SP 500	3,90	586%	16,70	318%	31,71	356%
Itaú FIC Private Multimercado SP500	SP 500	3,96	595%	16,75	319%	31,74	357%
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BTG FIP Economia Real II	IPCA + 8%	8,69	1306%	-4,03	-77%	-16,22	-182%
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	IPCA + 15%	-4,08	-613%	-23,85	-454%	-34,33	-386%
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	Sem bench	63,83	9590%	83,42	1586%	93,87	1055%
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	IPCA + 9,5%	6,62	995%	2,08	40%	1,91	21%
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	IPCA + 7%	-0,09	-14%	131,96	2509%	-	-
Kinea FIP Private Equity II	IPCA + 10%	0,72	109%	2,58	49%	-0,64	-7%
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	Sem bench	-0,65	-97%	1,94	37%	3,72	42%
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	Sem bench	-0,71	-107%	4,81	91%	4,14	46%
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	Sem bench	0,43	64%	-4,49	-85%	1,82	20%

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
3,98	3,80	6,55	6,26	-35,19	-13,71	-1,25	-3,58
0,91	0,57	1,50	0,94	32,59	1,26	-0,01	-0,06
0,02	0,07	0,03	0,11	15,71	-6,85	0,00	0,00
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
13,31	13,65	21,95	22,47	51,44	11,77	-2,60	-7,67
17,39	13,99	28,71	23,04	51,79	14,54	-3,14	-7,79
10,94	11,93	18,01	19,63	7,41	-1,15	-2,84	-6,47
12,61	14,11	20,75	23,20	4,02	-3,48	-3,37	-12,13
13,19	13,68	21,70	22,50	2,30	-4,86	-3,44	-13,27
9,12	13,16	15,01	21,65	11,36	-3,93	-1,93	-10,48
13,90	14,24	22,87	23,42	0,66	-4,21	-3,92	-12,51
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
11,98	10,57	19,76	17,39	48,93	12,73	-1,29	-7,56
9,65	18,13	15,92	29,84	84,07	9,54	-1,27	-11,20
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
6,25	11,08	10,29	18,23	38,86	8,81	-0,69	-8,82
6,22	11,06	10,25	18,20	39,80	8,83	-0,64	-8,80
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
173,51	108,49	287,02	178,62	8,20	1,64	-28,75	-28,75
0,05	10,79	0,09	17,73	-7.217,20	-38,46	-4,28	-42,14
-	-	-	-	-	-	-	-
32,79	9,97	53,94	16,40	-0,45	-9,53	-6,03	-6,03
-	-	-	-	-	-	-	-
0,81	1,76	1,33	2,90	-499,13	-61,10	-4,43	-6,22
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
INDICADORES	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	
Carteira	0,93	139%	5,25	100%	10,67	120%	
IPCA	0,21	32%	2,48	47%	4,23	48%	
INPC	0,25	38%	2,68	51%	3,70	42%	
CDI	0,79	118%	5,22	99%	11,69	131%	
IRF-M	-0,29	-44%	1,51	29%	7,89	89%	
IRF-M 1	0,63	95%	4,51	86%	10,95	123%	
IRF-M 1+	-0,72	-107%	0,22	4%	6,61	74%	
IMA-B	-0,97	-145%	-1,10	-21%	3,07	34%	
IMA-B 5	0,39	59%	3,32	63%	8,23	92%	
IMA-B 5+	-2,25	-338%	-5,04	-96%	-1,43	-16%	
IMA Geral	0,05	7%	2,42	46%	8,23	93%	
IDkA 2A	0,18	26%	3,21	61%	8,37	94%	
IDkA 20A	-5,03	-755%	-12,09	-230%	-8,64	-97%	
IGCT	1,42	214%	-6,95	-132%	5,79	65%	
IBrX 50	1,63	244%	-6,12	-116%	7,39	83%	
Ibovespa	1,48	223%	-7,66	-146%	4,93	55%	
META ATUARIAL - INPC + 5,09% A.A.	0,67		5,26		8,90		

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,91	1,70	1,50	2,80	12,12	-3,41	-0,11	-0,94
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,06	-	-	-	-	-	-
3,49	2,50	5,74	4,11	-24,46	-7,87	-0,73	-1,02
0,49	0,36	0,81	0,59	-24,55	-11,12	-0,05	-0,12
4,88	3,51	8,02	5,77	-24,30	-7,42	-1,03	-1,64
3,89	3,87	6,40	6,37	-35,73	-11,44	-1,24	-3,56
1,67	1,72	2,75	2,84	-18,65	-10,64	-0,29	-0,91
6,24	6,06	10,26	9,96	-38,71	-11,29	-2,26	-6,14
1,86	1,72	3,05	2,83	-31,51	-10,18	-0,41	-0,67
1,99	1,79	3,28	2,95	-24,19	-9,96	-0,34	-0,99
10,72	10,46	17,61	17,21	-43,60	-10,08	-5,03	-12,10
12,46	13,88	20,50	22,83	4,40	-1,48	-3,25	-10,74
12,09	13,63	19,90	22,43	5,81	-1,02	-3,13	-10,01
12,07	13,69	19,86	22,52	4,89	-1,95	-3,06	-11,22

São apresentadas apenas as informações dos fundos que possuem histórico completo no período.
A rentabilidade do fundo Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS não considera o pagamento de dividendos.

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

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

Volatilidade Anualizada

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

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 1,6999% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 2,50% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 3,87% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

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

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 2,7968%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 4,11%, e o IMA-B de 6,37%.

Draw-Down

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

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

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 0,9425%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 1,02% e 3,56%, respectivamente.

Beta

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

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 9,3788% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,1067% e -0,1067% da Meta.

Sharpe

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

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 3,4068% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treydor

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

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 0,0389% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

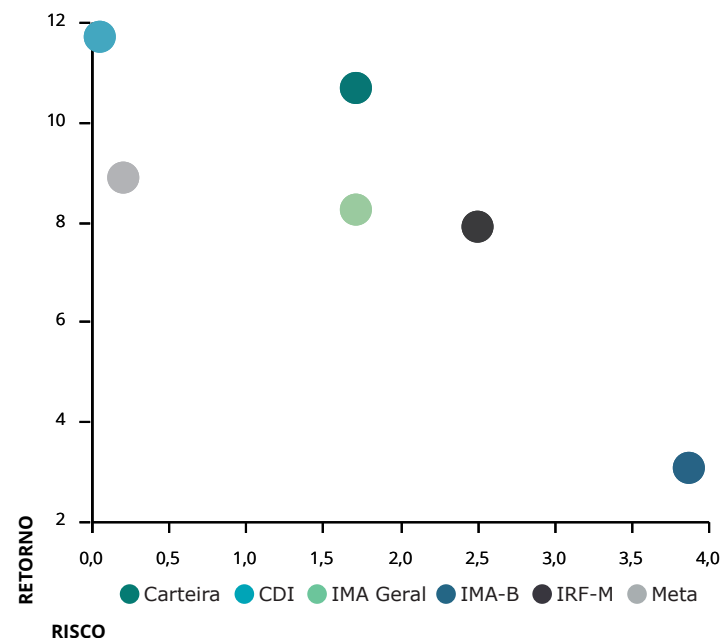
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não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

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	0,9098	1,0244	1,6999
VaR (95%)	1,4969	1,6854	2,7968
Draw-Down	-0,1069	-0,1414	-0,9425
Beta	4,5189	5,6622	9,3788
Tracking Error	0,0573	0,0646	0,1067
Sharpe	12,1239	7,1929	-3,4068
Treydor	0,1538	0,0820	-0,0389
Alfa de Jensen	0,0053	0,0097	-0,0016

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

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



METODOLOGIA DO STRESS TEST

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

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

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

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

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

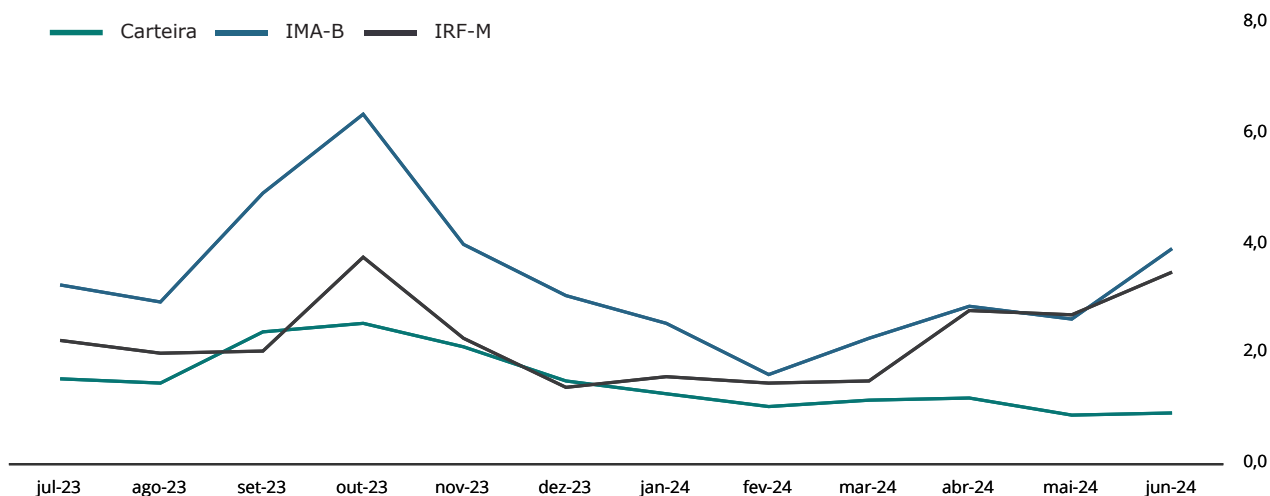
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 71,32% de participação. Dado o cenário de estresse, haveria uma perda de R\$4.252.301,76 nos ativos atrelados a este índice.

No cenário como um todo, o Instituto perderia R\$30.359.820,66, equivalente a uma queda de 1,13% no patrimônio investido.

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

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

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B	71,32%	-4.252.301,76	-0,16%
IMA-B	4,02%	-1.756.564,67	-0,07%
IMA-B 5	0,60%	-59.434,20	-0,00%
IMA-B 5+	7,47%	-5.854.418,90	-0,22%
Carência Pós	59,23%	3.418.116,00	0,13%
IMA GERAL	1,55%	-428.664,74	-0,02%
IDKA	0,00%	0,00	0,00%
IDKa 2 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
IDKa 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDKa	0,00%	0,00	0,00%
FIDC	0,10%	-409.083,24	-0,02%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	3,86%	-3.803.401,35	-0,14%
FUNDOS DI	15,52%	-4.008.223,72	-0,15%
F. Crédito Privado	0,27%	-35.742,33	-0,00%
Fundos RF e Ref. DI	12,40%	2.585.820,72	0,10%
Multimercado	2,84%	-6.558.302,10	-0,24%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENTA VARIÁVEL	7,65%	-17.458.145,86	-0,65%
Ibov., IBrX e IBrX-50	5,00%	-12.410.850,89	-0,46%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	0,48%	-1.169.612,75	-0,04%
Small Caps	0,00%	0,00	0,00%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	2,17%	-3.877.682,22	-0,14%
TOTAL	100,00%	-30.359.820,66	-1,13%

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA FIXA			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Geral	D+0	D+0	1,00	Não há	Não há
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	Geral	D+2	D+2	0,20	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	19.303.795/0001-35	Geral	D+0	D+0	0,20	15/08/2024	Não há
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	08.246.263/0001-97	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	21.918.896/0001-62	Geral	D+0	D+0	0,20	1080 dias	Não há
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	18.598.288/0001-03	Geral	D+0	D+0	0,20	15/08/2024	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Geral	D+0	D+0	0,80	Não há	Não há
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	21.838.150/0001-49	Geral	D+0	D+1	0,40	Não há	Não há
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
Itaú FIC IMA-B 5+	14.437.684/0001-06	Geral	D+1	D+2	0,18	Não há	Não há
Itaú FIC Institucional IMA-B	10.474.513/0001-98	Geral	D+0	D+1	0,18	Não há	Não há
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	40.635.061/0001-40	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	26.559.284/0001-44	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BRPP FIDC Multisetorial Master	12.138.813/0001-21	Qualificado	Vide regulamento	No vencimento	0,38	180 dias	Vide regulamento
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	13.990.000/0001-28	Qualificado	Vide regulamento	No vencimento	0,39	No vencimento	Não há
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	Geral	D+1	D+4	0,50	Não há	Não há
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	Geral	D+1	D+3	0,70	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	Geral	D+30	D+32	1,72	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	14.507.699/0001-95	Geral	D+21	D+23	1,72	Não há	Não há
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	08.817.414/0001-10	Geral	D+2	D+4	1,50	Não há	Não há
Occam FIC FIA	11.628.883/0001-03	Geral	D+15	D+17	2,00	Não há	20% exc Ibov
Vinci FIA Selection Equities	15.603.945/0001-75	Geral	D+60	D+62	0,97	Não há	20% exc Ibov

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	17.804.792/0001-50	Qualificado	D+1	D+8	1,00	Não há	Não há
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	33.913.562/0001-85	Qualificado	D+1	D+6	0,80	Não há	Não há
FUNDOS MULTIMERCADO			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BTG FIP Economia Real II	44.172.951/0001-13	Qualificado	No vencimento	No vencimento	2,10	No vencimento	20% exc IPCA+8%aa
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	14.584.094/0001-06	Qualificado	D+0	D+0	2,00	No vencimento	20% exc IPCA+8%aa
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	11.998.505/0001-03	Qualificado	No vencimento	No vencimento	0,00	No vencimento	Vide regulamento
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	14.737.553/0001-36	Profissional	Vide regulamento	Vide regulamento	0,63	No vencimento	Vide regulamento
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	49.723.694/0001-84	Qualificado	Vide regulamento	Vide regulamento	1,50	No vencimento	Vide regulamento
Kinea FIP Private Equity II	15.039.162/0001-00	Qualificado	Vide regulamento	Vide regulamento	0,00	No vencimento	20% exc IPCA+10%aa
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	27.782.774/0001-78	Qualificado	No vencimento	No vencimento	2,00	No vencimento	20% exc IPCA+6%aa
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	Qualificado	No Vencimento	No Vencimento	1,85	No Vencimento	20% exc IPCA+6%aa
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	17.870.798/0001-25	Qualificado	Vide regulamento	Vide regulamento	2,00	No vencimento	Vide regulamento

Considerando o patrimônio total do Instituto, seu prazo de resgate está dividido da seguinte maneira: 38,18% até 90 dias; 57,95% superior a 180 dias; os 3,87% restantes possuem regras mais específicas, ou não puderam ser medidos na data de publicação desse relatório.

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
03/06/2024	180.000,00	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
04/06/2024	64.489,62	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/06/2024	6.846,83	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
06/06/2024	955,85	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
07/06/2024	3.462.005,52	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/06/2024	358.901,04	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/06/2024	416.666,62	Aplicação	BTG FIP Economia Real II
10/06/2024	10.001.903,71	Compra	NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)
10/06/2024	9.999.256,15	Compra	NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)
12/06/2024	2.688.635,26	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
13/06/2024	26.158.316,07	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/06/2024	4.939.509,24	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
14/06/2024	1.306,16	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/06/2024	487.000,00	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
14/06/2024	20.998.888,81	Compra	NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)
17/06/2024	2.906,18	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/06/2024	25.000.000,00	Aplicação	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
19/06/2024	5.000.000,00	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
20/06/2024	714.734,00	Aplicação	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.
20/06/2024	4.997.421,46	Compra	NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)
21/06/2024	77.412,22	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
21/06/2024	9.998.823,48	Compra	NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)
24/06/2024	82.624,23	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
25/06/2024	223.880,33	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
26/06/2024	6.895,10	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
27/06/2024	4.360,10	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
27/06/2024	186,80	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo

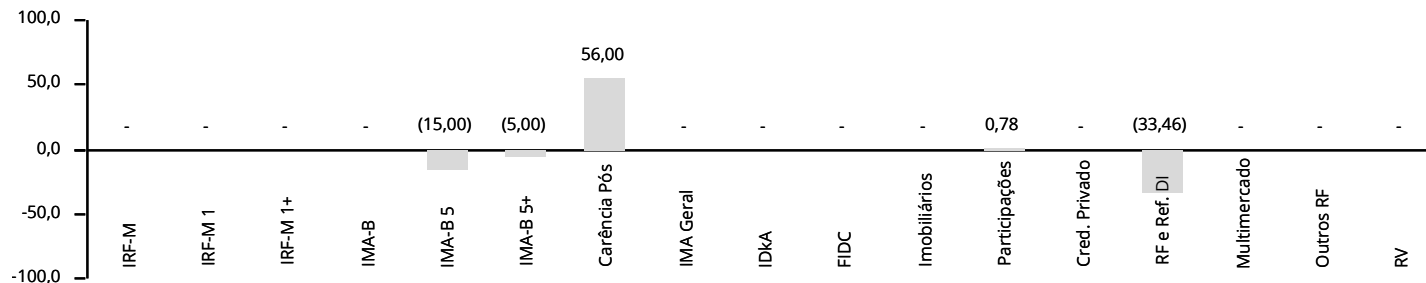
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
03/06/2024	211.806,47	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/06/2024	950.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
06/06/2024	23.513,93	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
07/06/2024	2.235,58	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
07/06/2024	15.000.000,00	Resgate	BB FIC Previdenciário IMA-B 5
10/06/2024	5.567.826,49	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
10/06/2024	1.771.838,89	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
11/06/2024	162.399,82	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
12/06/2024	300.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
13/06/2024	295,37	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
13/06/2024	98.388,61	Amortização	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments
14/06/2024	21.148.888,82	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
14/06/2024	4.740.637,41	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/06/2024	25.010.519,45	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/06/2024	5.000.000,00	Resgate	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+
17/06/2024	468.387,05	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
18/06/2024	4.572,04	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/06/2024	32.449,48	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
20/06/2024	5.616.318,91	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
20/06/2024	105.654,57	Amortização	Kinea FIP Private Equity II
21/06/2024	9.998.823,48	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
21/06/2024	76.927,74	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
24/06/2024	77.717,75	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
25/06/2024	784.118,46	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
25/06/2024	7.492,32	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
27/06/2024	12.490,87	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
27/06/2024	142.404,27	Amortização	FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	125.987.745,80
Resgates	122.662.655,36
Saldo	3.325.090,44

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



APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
28/06/2024	113.821,02	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo

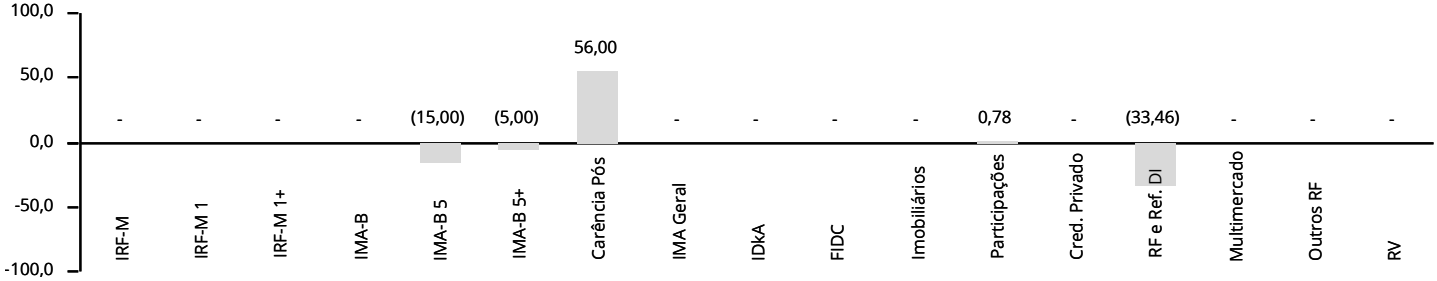
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
28/06/2024	500.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
28/06/2024	33.675,21	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
28/06/2024	24.794.071,52	Resgate	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
28/06/2024	19.200,85	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	125.987.745,80
Resgates	122.662.655,36
Saldo	3.325.090,44

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUNHO - 2024



Carteira Administrada Bradesco

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC

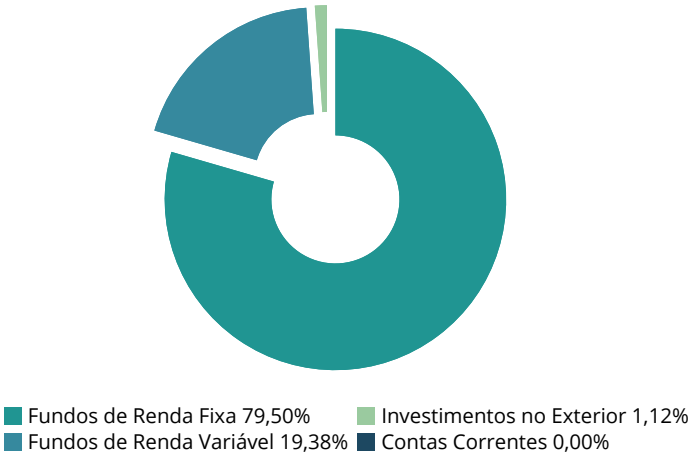


Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	4
Rentabilidade da Carteira (em %)	5
Rentabilidade e Risco dos Ativos	6
Análise do Risco da Carteira	7
Liquidez e Custos das Aplicações	9
Movimentações	10
Comentários do Mês	11

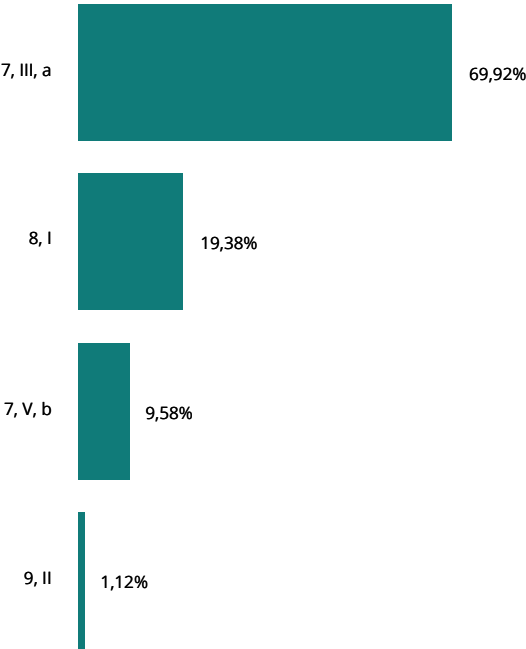
ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
FUNDOS DE RENDA FIXA	79,5%	159.816.445,29	160.459.909,99
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	30,8%	61.950.756,15 ▼	62.506.990,27
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	11,9%	23.838.381,53	23.842.729,35
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	16,8%	33.726.373,99	33.606.198,54
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	7,3%	14.693.974,91	15.040.881,02
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	9,6%	19.262.646,72	19.096.505,59
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	3,2%	6.344.311,99	6.366.605,22
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	19,4%	38.962.205,39	37.055.831,14
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	3,1%	6.190.027,90	5.563.660,33
Bradesco FIA MID Small Cap	1,4%	2.881.357,91	2.882.378,84
Bradesco FIA Selection	4,3%	8.744.024,14	8.755.253,14
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	10,5%	21.146.795,44 ▲	19.854.538,83
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,1%	2.247.612,03	2.057.591,67
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	1,1%	2.247.612,03	2.057.591,67
CONTAS CORRENTES	0,0%	-	-
Bradesco	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	201.026.262,71	199.573.332,80

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

POR SEGMENTO



POR TIPO DE ATIVO



RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

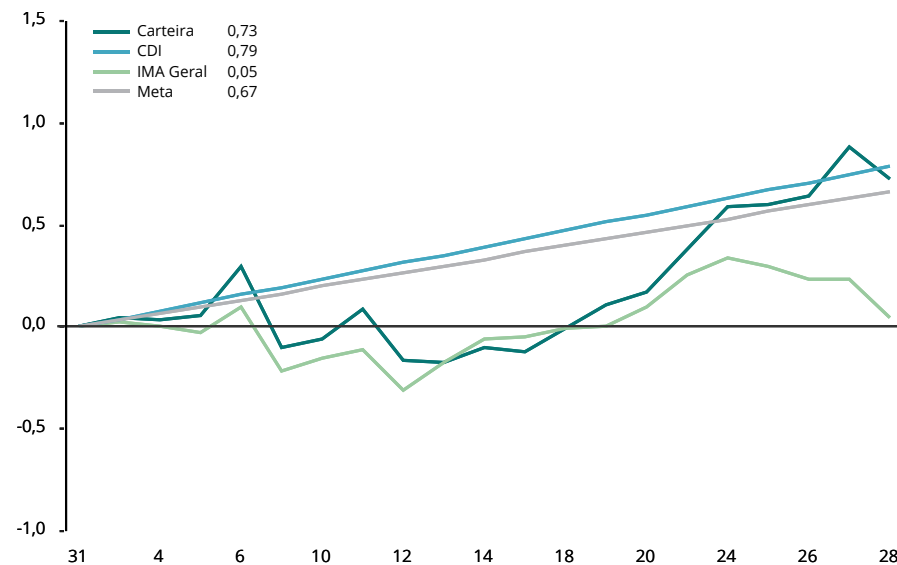
ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
FUNDOS DE RENDA FIXA	907.429,34	1.072.290,50	973.911,76	91.203,01	1.502.525,44	400.535,30	4.947.895,35
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	565.106,40	474.998,87	493.493,02	532.477,81	500.356,10	487.765,88	3.054.198,08
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	95.318,21	139.129,31	111.635,20	(60.770,89)	217.718,33	(4.347,82)	498.682,34
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	213.949,19	185.340,11	244.365,64	(75.441,86)	341.224,69	120.175,45	1.029.613,22
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	(232.017,43)	73.469,44	(89.657,06)	(452.461,92)	231.594,37	(346.906,11)	(815.978,71)
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	222.347,42	171.526,80	181.768,74	186.124,57	171.413,91	166.141,13	1.099.322,57
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	42.725,55	27.825,97	32.306,22	(38.724,70)	40.218,04	(22.293,23)	82.057,85
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(1.484.324,94)	680.906,44	(95.181,94)	(1.384.158,82)	(776.554,22)	862.374,25	(2.196.939,23)
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	173.906,38	245.013,57	168.291,13	(6.853,41)	311.718,86	626.367,57	1.518.444,10
Bradesco FIA MID Small Cap	(227.519,42)	63.107,44	(3.455,96)	(248.095,46)	(6.838,69)	(1.020,93)	(423.823,02)
Bradesco FIA Selection	(395.797,24)	185.886,83	(60.976,23)	(656.114,60)	(370.239,44)	(11.229,00)	(1.308.469,68)
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	(1.034.914,66)	186.898,60	(199.040,88)	(473.095,35)	(711.194,95)	248.256,61	(1.983.090,63)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	35.148,78	86.380,11	64.825,82	1.525,07	114.230,87	190.020,36	492.131,01
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	35.148,78	86.380,11	64.825,82	1.525,07	114.230,87	190.020,36	492.131,01
TOTAL	(541.746,82)	1.839.577,05	943.555,64	(1.291.430,74)	840.202,09	1.452.929,91	3.243.087,13

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (%)

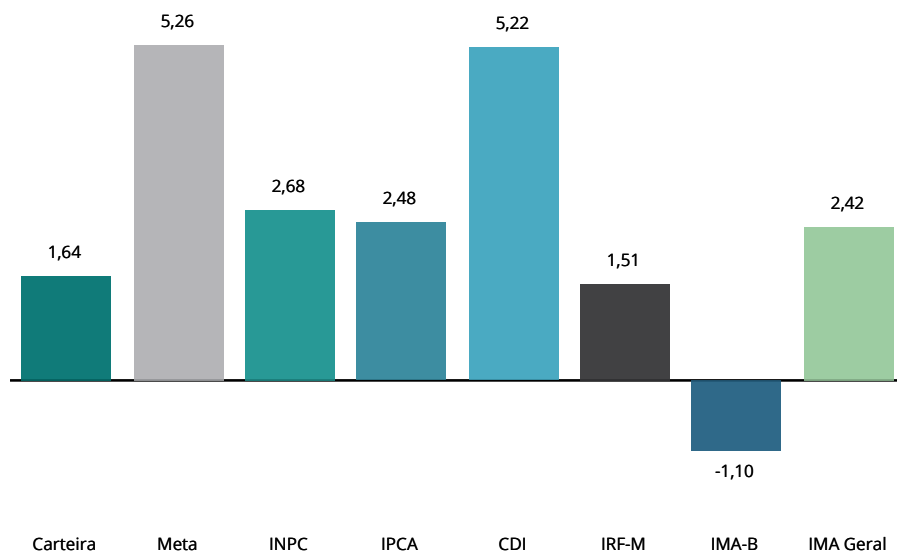
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (INPC + 5,09% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	(0,27)	0,99	0,97	0,47	-28	-28	-59
Fevereiro	0,93	1,23	0,80	0,64	76	116	146
Março	0,48	0,61	0,83	0,52	78	57	91
Abril	(0,65)	0,79	0,89	(0,22)	-82	-73	295
Maio	0,42	0,88	0,83	0,95	48	51	45
Junho	0,73	0,67	0,79	0,05	109	92	1.547
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	1,64	5,26	5,22	2,42	31	31	68

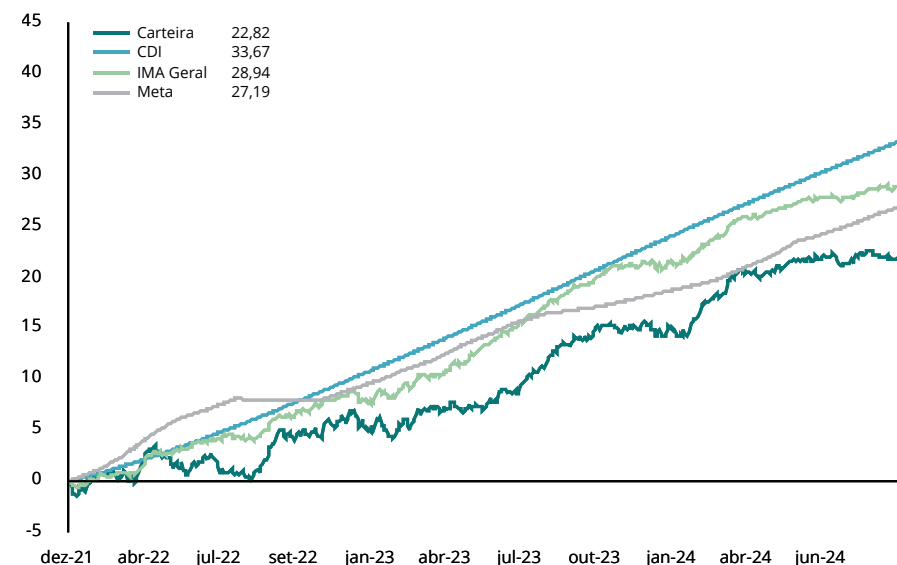
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2021



RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	CDI	0,78	117%	5,10	97%	11,50	129%
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	IMA Geral	-0,02	-3%	2,14	41%	7,91	89%
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	IMA-B 5	0,36	54%	3,15	60%	8,24	93%
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	IMA-B 5+	-2,31	-347%	-5,26	-100%	-0,24	-3%
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	CDI	0,87	131%	6,05	115%	13,68	154%
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	IRF-M	-0,35	-53%	1,31	25%	8,12	91%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	Ibov.	11,26	1691%	32,50	618%	44,89	504%
Bradesco FIA MID Small Cap	IBrX	-0,04	-5%	-12,82	-244%	-11,18	-126%
Bradesco FIA Selection	Ibov.	-0,13	-19%	-13,33	-253%	-6,04	-68%
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	IBrX	1,27	190%	-8,79	-167%	2,75	31%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	Sem bench	9,24	1387%	28,03	533%	37,43	421%
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Carteira		0,73	109%	1,64	31%	7,89	89%
IPCA		0,21	32%	2,48	47%	4,23	48%
INPC		0,25	38%	2,68	51%	3,70	42%
CDI		0,79	118%	5,22	99%	11,69	131%
IRF-M		-0,29	-44%	1,51	29%	7,89	89%
IRF-M 1		0,63	95%	4,51	86%	10,95	123%
IRF-M 1+		-0,72	-107%	0,22	4%	6,61	74%
IMA-B		-0,97	-145%	-1,10	-21%	3,07	34%
IMA-B 5		0,39	59%	3,32	63%	8,23	92%
IMA-B 5+		-2,25	-338%	-5,04	-96%	-1,43	-16%
IMA Geral		0,05	7%	2,42	46%	8,23	93%
IDkA 2A		0,18	26%	3,21	61%	8,37	94%
IDkA 20A		-5,03	-755%	-12,09	-230%	-8,64	-97%
IGCT		1,42	214%	-6,95	-132%	5,79	65%
IBrX 50		1,63	244%	-6,12	-116%	7,39	83%
Ibovespa		1,48	223%	-7,66	-146%	4,93	55%
META ATUARIAL - INPC + 5,09% A.A.		0,67		5,26		8,90	

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

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,02	0,06	0,02	0,10	-38,29	-28,27	0,00	0,00
2,00	1,96	3,29	3,23	-31,82	-12,83	-0,44	-1,02
1,77	1,73	2,92	2,84	-19,12	-12,77	-0,30	-0,94
6,44	5,97	10,59	9,82	-38,23	-13,59	-2,31	-6,19
0,06	0,15	0,10	0,25	104,99	67,80	0,00	0,00
3,77	2,57	6,20	4,23	-23,82	-9,07	-0,77	-1,13
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
15,02	12,48	24,79	20,54	52,81	13,34	-2,40	-7,69
17,80	19,38	29,28	31,87	-3,13	-7,77	-4,22	-20,35
15,33	14,90	25,21	24,50	-4,27	-7,67	-4,81	-16,44
12,56	14,06	20,66	23,13	3,37	-3,86	-3,27	-12,24
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
13,75	11,00	22,68	18,12	46,97	12,19	-1,99	-7,71
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
2,49	3,11	4,10	5,11	-1,83	-7,01	-0,80	-1,39
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,06	-	-	-	-	-	-
3,49	2,50	5,74	4,11	-24,46	-7,87	-0,73	-1,02
0,49	0,36	0,81	0,59	-24,55	-11,12	-0,05	-0,12
4,88	3,51	8,02	5,77	-24,30	-7,42	-1,03	-1,64
3,89	3,87	6,40	6,37	-35,73	-11,44	-1,24	-3,56
1,67	1,72	2,75	2,84	-18,65	-10,64	-0,29	-0,91
6,24	6,06	10,26	9,96	-38,71	-11,29	-2,26	-6,14
1,86	1,72	3,05	2,83	-31,51	-10,18	-0,41	-0,67
1,99	1,79	3,28	2,95	-24,19	-9,96	-0,34	-0,99
10,72	10,46	17,61	17,21	-43,60	-10,08	-5,03	-12,10
12,46	13,88	20,50	22,83	4,40	-1,48	-3,25	-10,74
12,09	13,63	19,90	22,43	5,81	-1,02	-3,13	-10,01
12,07	13,69	19,86	22,52	4,89	-1,95	-3,06	-11,22

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

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

Volatilidade Anualizada

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

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 3,1073% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 2,50% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 3,87% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

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

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 5,1120%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 4,11%, e o IMA-B de 6,37%.

Draw-Down

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

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

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 1,3898%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 1,02% e 3,56%, respectivamente.

Beta

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

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 21,4988% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,1960% e -0,1960% da Meta.

Sharpe

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

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 7,0117% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treynor

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

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 0,0638% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

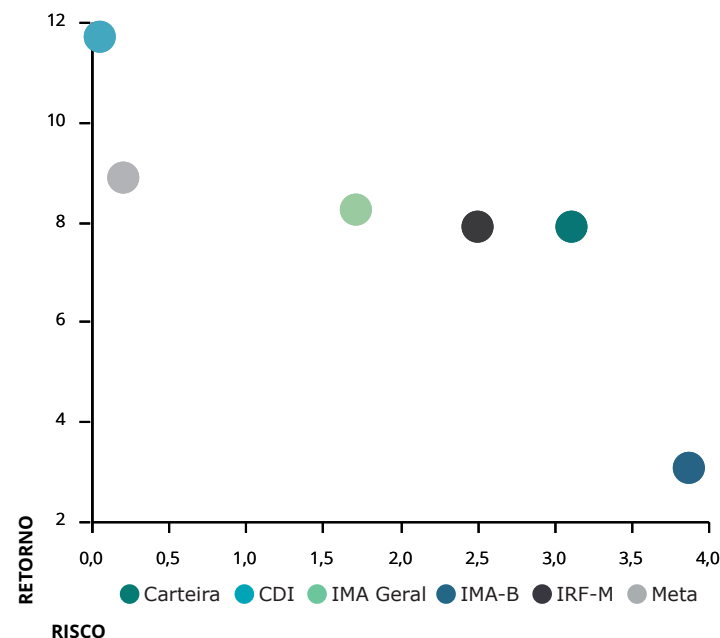
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não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

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	2,4931	2,5428	3,1073
VaR (95%)	4,1016	4,1827	5,1120
Draw-Down	-0,7960	-1,1689	-1,3898
Beta	19,9105	20,4894	21,4988
Tracking Error	0,1570	0,1602	0,1960
Sharpe	-1,8281	-19,7470	-7,0117
Treynor	-0,0144	-0,1544	-0,0638
Alfa de Jensen	-0,0103	-0,0132	-0,0091

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

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



METODOLOGIA DO STRESS TEST

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

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

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

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

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

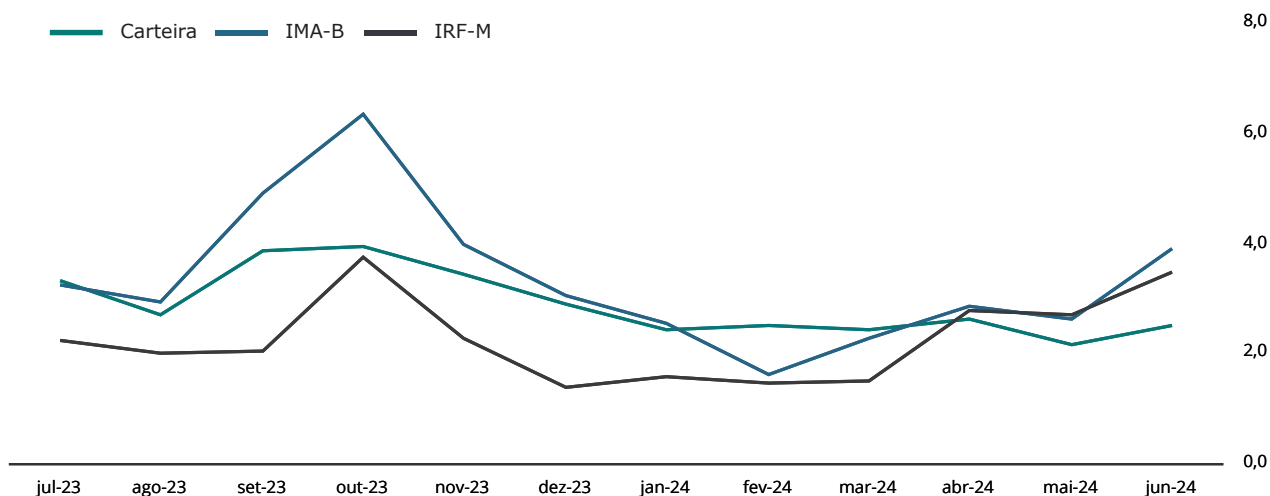
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em Fundos DI, com 40,40% de participação. Mesmo com o cenário de estresse, haveria um ganho de R\$651.411,76 nos ativos atrelados a este índice.

No entanto, considerando os demais fatores de risco no cenário, o Instituto perderia R\$4.216.146,80, equivalente a uma queda de 2,10% no patrimônio investido.

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

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

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	3,16%	-42.727,55	-0,02%
IRF-M	3,16%	-42.727,55	-0,02%
IRF-M 1	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B	24,09%	-557.605,68	-0,28%
IMA-B	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B 5	16,78%	-121.976,49	-0,06%
IMA-B 5+	7,31%	-435.629,19	-0,22%
Carência Pós	0,00%	0,00	0,00%
IMA GERAL	11,86%	-61.162,37	-0,03%
IDKA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 2 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDkA	0,00%	0,00	0,00%
FIDC	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS DI	40,40%	651.411,76	0,32%
F. Crédito Privado	9,58%	167.585,03	0,08%
Fundos RF e Ref. DI	30,82%	483.826,73	0,24%
Multimercado	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	20,50%	-4.206.062,96	-2,09%
Ibov., IBrX e IBrX-50	17,95%	-3.624.475,69	-1,80%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	0,00%	0,00	0,00%
Small Caps	1,43%	-439.206,68	-0,22%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	1,12%	-142.380,58	-0,07%
TOTAL	100,00%	-4.216.146,80	-2,10%

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA FIXA			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	03.256.793/0001-00	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	08.246.318/0001-69	Geral	D+1	D+1	0,25	Não há	Não há
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	20.216.216/0001-04	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	44.961.198/0001-45	Geral	D+4	D+5	0,00	Não há	Não há
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	18.085.876/0001-43	Geral	D+0	D+0	0,00	Não há	Não há
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	21.321.454/0001-34	Geral	D+1	D+4	0,80	Não há	Não há
Bradesco FIA MID Small Cap	06.988.623/0001-09	Geral	D+1	D+3	1,50	Não há	Não há
Bradesco FIA Selection	03.660.879/0001-96	Geral	D+1	D+3	1,50	Não há	Não há
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	14.099.976/0001-78	Geral	D+0	D+2	0,90	Não há	20% exc IBrX+2%aa
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	18.085.924/0001-01	Qualificado	D+1	D+8	0,75	Não há	Não há

O patrimônio total do Instituto possui prazo de resgate de até 90 dias.

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
27/06/2024	1.044.000,00	Aplicação	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX

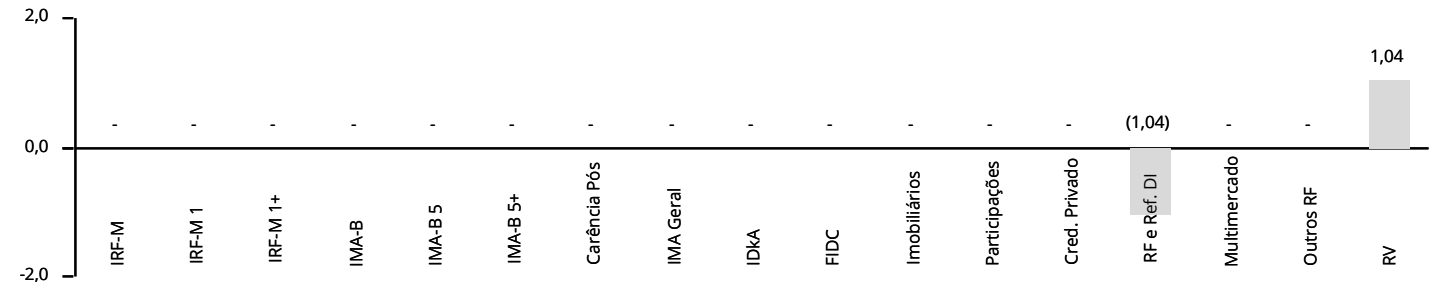
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
27/06/2024	1.044.000,00	Resgate	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	1.044.000,00
Resgates	1.044.000,00
Saldo	-

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUNHO - 2024



Carteira Administrada BB

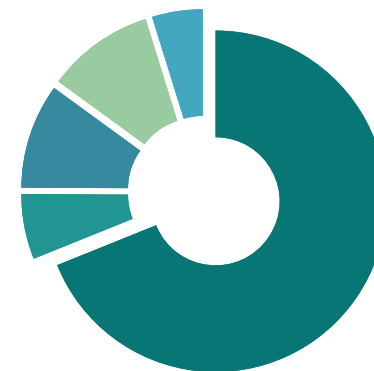
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC



Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	5
Rentabilidade da Carteira (em %)	8
Rentabilidade e Risco dos Ativos	9
Análise do Risco da Carteira	12
Liquidez e Custos das Aplicações	14
Movimentações	15
Comentários do Mês	16

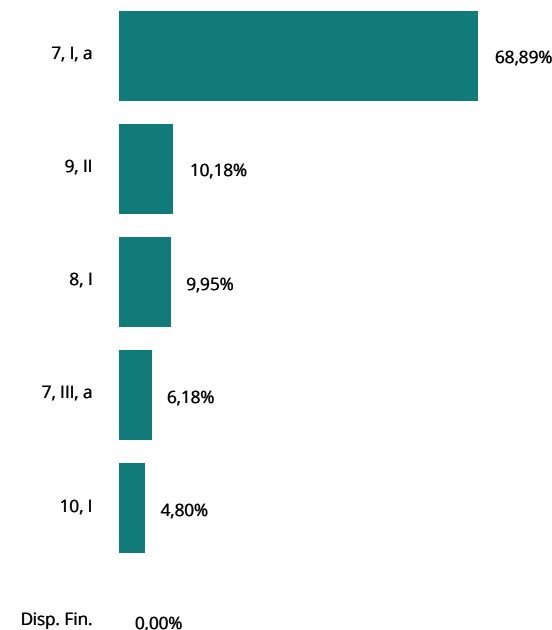
ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	68,9%	410.518.104,98	415.419.019,56
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	1,1%	6.473.313,04	6.432.462,03
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 19/02/2024) 0063A36	0,8%	4.690.994,19	4.661.390,82
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	0,4%	2.135.113,12	2.135.206,10
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	0,6%	3.843.203,61	3.843.370,98
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	1,7%	10.248.542,97	10.248.989,29
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056FDF	0,7%	4.270.226,24	4.270.412,20
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	2,1%	12.519.143,82	12.725.377,76
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	6,9%	41.354.905,08	42.036.164,53
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	0,5%	2.712.481,16	2.757.165,18
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	0,6%	3.547.090,75	3.605.523,70
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	4,7%	27.959.421,19	28.420.010,33
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	0,0%	292.113,36	296.925,48
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	7,0%	41.730.479,39	42.417.925,86
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	3,1%	18.477.657,18	19.008.479,03
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	0,1%	615.921,91	633.615,97
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	0,5%	3.079.609,53	3.168.079,84
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	0,2%	1.437.151,11	1.478.437,26
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	0,6%	3.695.531,44	3.801.695,81
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	0,6%	3.490.224,13	3.590.490,48
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	2,6%	15.319.669,67	15.141.328,26
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	0,8%	4.814.753,32	4.758.703,17
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	0,6%	3.693.083,94	3.685.138,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	0,6%	3.779.980,03	3.771.847,40
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	0,5%	3.258.603,47	3.251.592,59
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	0,5%	3.258.603,47	3.251.592,59
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	0,6%	3.693.083,94	3.685.138,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	1,5%	8.689.609,26	8.670.913,57
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	0,7%	4.344.804,63	4.335.456,79
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECDD	0,5%	3.171.707,38	3.164.883,45
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	0,1%	434.480,46	433.545,68
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	0,5%	2.932.743,13	2.926.433,33
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	0,9%	5.172.067,64	5.186.957,98
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	0,3%	1.939.525,36	1.945.109,24
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	1,4%	8.620.112,73	8.644.929,97
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	1,4%	8.620.112,73	8.644.929,97

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 68,90%
 ■ Fundos de Renda Fixa 6,18%
 ■ Fundos de Renda Variável 9,95%
 ■ Investimentos no Exterior 10,18%
 ■ Fundos Multimercado 4,80%
 ■ Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	68,9%	410.518.104,98	415.419.019,56
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	1,7%	10.344.135,28	10.373.915,97
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	0,1%	862.011,27	864.493,00
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	1,4%	8.602.285,40	8.663.031,19
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	1,1%	6.451.714,05	6.497.273,40
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	0,6%	3.655.971,29	3.681.788,26
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	1,2%	7.096.885,45	7.147.000,74
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	2,9%	17.040.198,48	17.254.616,05
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	3,6%	21.300.248,11	21.568.270,06
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	3,6%	21.300.248,11	21.568.270,06
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	0,5%	3.164.455,82	3.229.431,43
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	0,1%	828.507,06	854.849,28
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	0,5%	2.692.647,93	2.778.260,17
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	3,9%	23.198.197,55	23.935.779,90
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/04/2024) 0065A5E	1,6%	9.664.534,80	9.971.816,87
FUNDOS DE RENDA FIXA	6,2%	36.810.354,23	56.382.047,53
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6,0%	35.631.051,12 ▼	55.211.070,56
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,2%	1.179.303,11	1.170.976,97
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	9,9%	59.268.343,60	58.339.489,62
BB FIA Governança	0,5%	2.822.062,77	2.778.865,67
BB FIC FIA Dividendos	9,5%	56.446.280,83	55.560.623,95
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,2%	60.629.161,46	36.202.502,38
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	9,4%	55.738.280,23 ▲	31.773.880,09
BB Schroder Multimercado IE	0,8%	4.890.881,23	4.428.622,29
FUNDOS MULTIMERCADO	4,8%	28.593.290,48	28.447.288,60
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	4,8%	28.593.290,48	28.447.288,60
CONTAS CORRENTES	0,0%	5.031,16	85.036,23
Banco do Brasil	0,0%	5.031,16	85.036,23
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	595.824.285,91	594.875.383,92

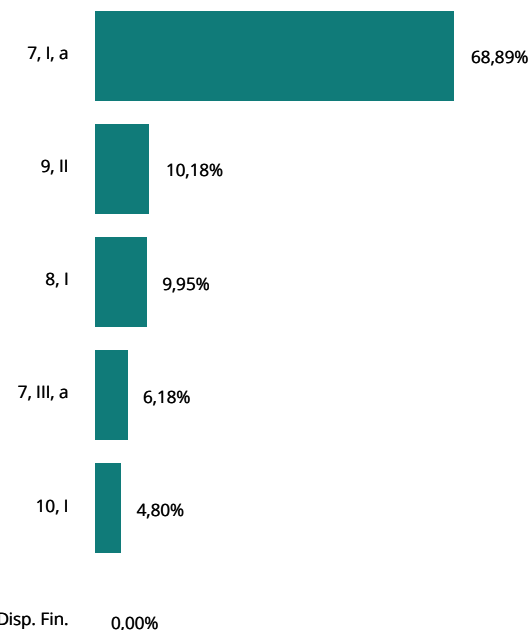
▲ Entrada de Recursos ▲ Nova Aplicação ▼ Saída de Recursos ▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 68,90% ■ Investimentos no Exterior 10,18%
■ Fundos de Renda Fixa 6,18% ■ Fundos Multimercado 4,80%
■ Fundos de Renda Variável 9,95% ■ Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(1.326.537,79)	2.491.774,45	891.230,82	(7.026.529,99)	5.899.939,40	(4.900.914,58)	(3.971.037,69)
LTN 01/01/2026 (Compra em 25/07/2023) 000075647	13.113,54	-	-	-	-	-	13.113,54
LTN 01/01/2026 (Compra em 28/07/2023) 00007565E	19.982,55	-	-	-	-	-	19.982,55
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 14/06/2023) 005D3D3	138.361,73	92.813,90	155.737,72	36.010,63	-	-	422.923,98
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	57.064,23	38.279,04	64.230,57	26.316,11	73.599,56	40.851,01	300.340,52
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 19/02/2024) 0063A36	-	17.887,77	62.089,55	22.664,54	53.335,16	29.603,37	185.580,39
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 24/01/2024) 0062FAB	(5.636,46)	102.077,43	171.281,51	39.604,76	-	-	307.327,24
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 26/01/2024) 00630E8	(8.881,42)	51.038,72	85.640,76	19.802,38	-	-	147.600,44
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 02/09/2022) 00565EE	122.535,28	127.952,89	137.708,89	(169.458,62)	206.757,34	-	425.495,78
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	12.253,52	12.795,29	13.770,89	(16.945,86)	22.877,41	(92,98)	44.658,27
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	122.535,28	127.952,89	137.708,89	(169.458,62)	210.720,35	(167,37)	429.291,42
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	58.816,94	61.417,38	66.100,27	(81.340,14)	109.811,56	(446,32)	214.359,69
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 19/08/2022) 00560B1	22.056,35	23.031,52	24.787,60	(30.502,55)	37.216,32	-	76.589,24
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056FDF	24.507,06	25.590,57	27.541,78	(33.891,72)	45.754,81	(185,96)	89.316,54
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	(158.285,34)	80.048,66	(49.379,77)	(338.372,23)	220.496,84	(206.233,94)	(451.725,78)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	-	-	-	(948.354,57)	728.374,56	(681.259,45)	(901.239,46)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	(34.295,15)	17.343,87	(10.698,95)	(73.313,98)	47.774,32	(44.684,02)	(97.873,91)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	(44.847,51)	22.680,45	(13.990,93)	(95.872,14)	62.474,11	(58.432,95)	(127.988,97)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	(353.503,92)	178.775,34	(110.281,49)	(755.697,97)	492.442,95	(460.589,14)	(1.008.854,23)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	-	-	-	-	1.121,21	(4.812,12)	(3.690,91)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	-	-	-	-	127.821,16	(687.446,47)	(559.625,31)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	(320.609,90)	96.382,48	(139.949,69)	(587.540,70)	293.503,99	(530.821,85)	(1.189.035,67)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	(10.687,00)	3.212,75	(4.664,99)	(19.584,69)	9.783,47	(17.694,06)	(39.634,52)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	(53.434,98)	16.063,74	(23.324,94)	(97.923,45)	48.917,33	(88.470,31)	(198.172,61)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	(24.936,32)	7.496,41	(10.884,97)	(45.697,61)	22.828,08	(41.286,15)	(92.480,56)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	(64.121,98)	19.276,49	(27.989,93)	(117.508,14)	58.700,80	(106.164,37)	(237.807,13)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	(60.559,65)	18.205,58	(26.434,94)	(110.979,91)	55.439,64	(100.266,35)	(224.595,63)
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	167.866,09	111.794,28	137.878,41	120.380,71	135.638,46	178.341,41	851.899,36
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	52.757,91	35.135,35	43.333,21	37.833,94	42.629,23	56.050,15	267.739,79
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	23.268,67	13.806,86	32.495,28	(16.921,73)	38.138,88	7.945,67	98.733,63
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 09/08/2017) 244294	27.374,90	16.243,35	38.229,74	(24.789,08)	-	-	57.058,91
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	23.816,17	14.131,72	33.259,87	(17.319,88)	39.036,26	8.132,63	101.056,77

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(1.326.537,79)	2.491.774,45	891.230,82	(7.026.529,99)	5.899.939,40	(4.900.914,58)	(3.971.037,69)
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	20.531,17	12.182,52	28.672,30	(14.930,93)	33.651,95	7.010,88	87.117,89
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	20.531,17	12.182,52	28.672,30	(14.930,93)	33.651,95	7.010,88	87.117,89
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	23.268,67	13.806,86	32.495,28	(16.921,73)	38.138,88	7.945,67	98.733,63
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	54.749,81	32.486,72	76.459,48	(39.815,82)	89.738,53	18.695,69	232.314,41
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	27.374,90	16.243,36	38.229,74	(19.907,91)	44.869,27	9.347,84	116.157,20
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECDD	19.983,68	11.857,66	27.907,70	(14.532,77)	32.754,56	6.823,93	84.794,76
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 22/11/2022) 0058918	27.374,90	16.243,36	38.229,74	(24.789,08)	-	-	57.058,92
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	2.737,50	1.624,33	3.822,97	(1.990,79)	4.486,93	934,78	11.615,72
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	27.374,90	16.243,36	38.229,74	(21.494,29)	30.286,76	6.309,80	96.950,27
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	4.689,74	34.403,92	16.631,28	(66.135,30)	59.441,47	(14.890,34)	34.140,77
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	1.758,66	12.901,47	6.236,73	(24.800,74)	22.290,55	(5.583,88)	12.802,79
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	7.816,24	57.339,87	27.718,80	(110.225,49)	99.069,11	(24.817,24)	56.901,29
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	7.816,24	57.339,87	27.718,80	(110.225,49)	99.069,11	(24.817,24)	56.901,29
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	9.379,49	68.807,84	33.262,56	(132.270,59)	118.882,94	(29.780,69)	68.281,55
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	781,62	5.733,98	2.771,89	(11.022,55)	9.906,91	(2.481,73)	5.690,12
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	(29.568,22)	54.226,09	1.468,52	(148.814,60)	120.170,72	(60.745,79)	(63.263,28)
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	(22.176,16)	40.669,56	1.101,40	(111.610,95)	90.128,04	(45.559,35)	(47.447,46)
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	(12.566,50)	23.046,09	624,13	(63.246,21)	51.072,56	(25.816,97)	(26.886,90)
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	(24.393,77)	44.736,50	1.211,54	(122.772,05)	99.140,85	(50.115,29)	(52.192,22)
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	(142.866,82)	137.125,79	(29.527,94)	(377.801,16)	284.103,03	(214.417,57)	(343.384,67)
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	(178.583,52)	171.407,23	(36.909,92)	(472.251,45)	355.128,78	(268.021,95)	(429.230,83)
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	(178.583,52)	171.407,24	(36.909,92)	(472.251,45)	355.128,78	(268.021,95)	(429.230,82)
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	(55.959,92)	19.431,22	(24.339,57)	(88.988,16)	51.088,19	(64.975,61)	(163.743,85)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	(17.979,08)	3.996,66	(7.030,73)	(31.515,53)	13.493,01	(26.342,22)	(65.377,89)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	(58.432,01)	12.989,15	(22.849,87)	(102.425,47)	43.852,30	(85.612,24)	(212.478,14)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	(503.414,19)	111.906,55	(196.860,47)	(882.434,78)	377.804,41	(737.582,35)	(1.830.580,83)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/04/2024) 0065A5E	-	-	-	(79.563,25)	157.396,01	(307.282,07)	(229.449,31)
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 17/08/2023) 0046601	3.884,78	-	-	-	-	-	3.884,78
NTN-F 01/01/2031 (Compra em 05/10/2022) 003FA75	(108.578,14)	-	-	-	-	-	(108.578,14)

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

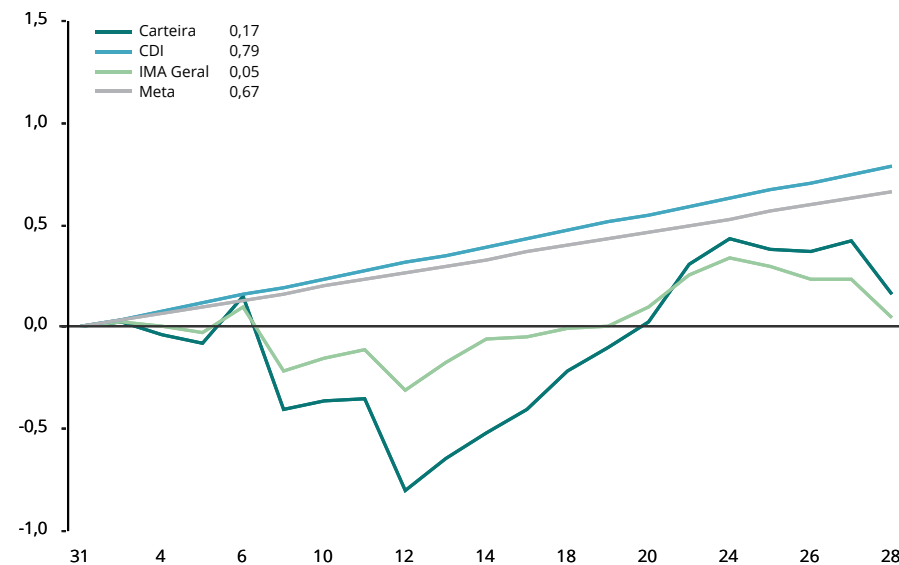
ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
FUNDOS DE RENDA FIXA	465.894,82	415.167,94	465.238,69	488.318,67	465.221,51	349.506,70	2.649.348,33
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	294.068,12	345.788,87	456.597,51	479.101,85	456.558,45	341.180,56	2.373.295,36
BB FIC Previdenciário Fluxo	171.826,70	69.379,07	8.641,18	9.216,82	8.663,06	8.326,14	276.052,97
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(2.925.918,88)	581.957,97	(622.698,74)	(1.255.429,92)	(1.074.545,02)	928.853,98	(4.367.780,61)
BB FIA Governança	(138.259,26)	25.890,90	(14.472,96)	(43.677,92)	(83.286,72)	43.197,10	(210.608,86)
BB FIC FIA Dividendos	(2.345.942,05)	521.957,38	(506.402,16)	(1.110.878,63)	(991.258,30)	885.656,88	(3.546.866,88)
BB FIC FIA Seleção Fatorial	(441.717,57)	34.109,69	(101.823,62)	(100.873,37)	-	-	(610.304,87)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.011.526,17	1.343.510,50	1.425.961,06	41.715,93	1.638.181,23	4.426.659,08	9.887.553,97
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	840.388,04	1.196.588,66	1.253.237,96	25.974,13	1.444.497,63	3.964.400,14	8.725.086,56
BB Schroder Multimercado IE	171.138,13	146.921,84	172.723,10	15.741,80	193.683,60	462.258,94	1.162.467,41
FUNDOS MULTIMERCADO	250.180,51	220.381,87	235.492,23	(11.838,53)	165.636,23	146.001,88	1.005.854,19
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	244.929,07	220.381,87	235.492,23	(11.838,53)	165.636,23	146.001,88	1.000.602,75
BB FIC Macro Multimercado	(2.773,07)	-	-	-	-	-	(2.773,07)
BB FIC Quantitativo Multimercado	8.024,51	-	-	-	-	-	8.024,51
TOTAL	(2.524.855,17)	5.052.792,73	2.395.224,06	(7.763.763,84)	7.094.433,35	950.107,06	5.203.938,19

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (%)

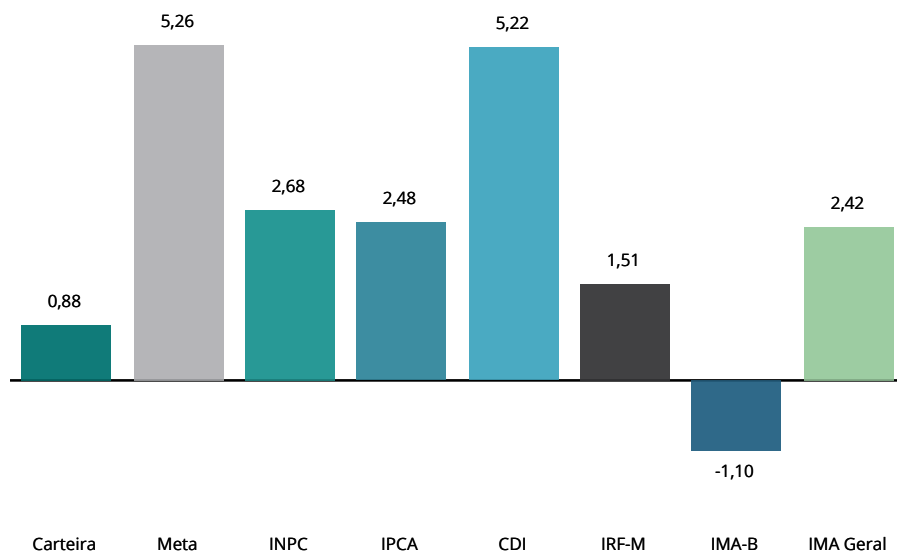
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (INPC + 5,09% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	(0,43)	0,99	0,97	0,47	-43	-44	-91
Fevereiro	0,85	1,23	0,80	0,64	69	106	133
Março	0,40	0,61	0,83	0,52	66	48	77
Abril	(1,31)	0,79	0,89	(0,22)	-166	-147	595
Maio	1,21	0,88	0,83	0,95	138	145	128
Junho	0,17	0,67	0,79	0,05	25	21	351
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	0,88	5,26	5,22	2,42	17	17	36

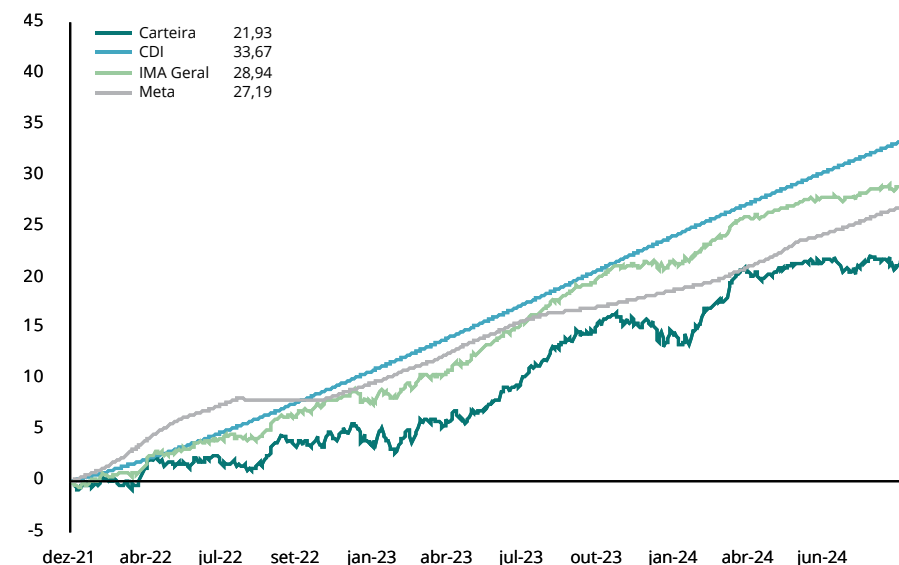
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2021



RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	Sem bench	0,64	95%	4,31	82%	9,60	108%	0,88	4,24	1,45	6,98	-13,68	-10,81	-0,09	-2,88
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 19/02/2024) 0063A36	Sem bench	0,64	95%	4,31	82%	9,60	108%	0,88	4,24	1,45	6,98	-13,68	-10,81	-0,09	-2,88
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	Sem bench	-0,00	-1%	1,66	32%	5,87	66%	2,89	4,71	4,75	7,74	-21,60	-14,37	-0,61	-3,27
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	Sem bench	-0,00	-1%	1,66	32%	5,87	66%	2,89	4,71	4,75	7,74	-21,60	-14,37	-0,61	-3,27
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	Sem bench	-0,00	-1%	1,66	32%	5,87	66%	2,89	4,71	4,75	7,74	-21,60	-14,37	-0,61	-3,27
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056FDF	Sem bench	-0,00	-1%	1,66	32%	5,87	66%	2,89	4,71	4,75	7,74	-21,60	-14,37	-0,61	-3,27
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%	5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%	5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%	5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%	5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%	5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%	5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%	5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	Sem bench	-2,79	-420%	-6,34	-121%	-2,50	-28%	7,31	7,31	12,01	12,01	-39,05	-16,28	-2,79	-9,77
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	Sem bench	-2,79	-420%	-6,34	-121%	-2,50	-28%	7,31	7,31	12,01	12,01	-39,05	-16,28	-2,79	-9,77
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	Sem bench	-2,79	-420%	-6,34	-121%	-2,50	-28%	7,31	7,31	12,01	12,01	-39,05	-16,28	-2,79	-9,77
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	Sem bench	-2,79	-420%	-6,34	-121%	-2,50	-28%	7,31	7,31	12,01	12,01	-39,05	-16,28	-2,79	-9,77
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	Sem bench	-2,79	-420%	-6,34	-121%	-2,50	-28%	7,31	7,31	12,01	12,01	-39,05	-16,28	-2,79	-9,77
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	Sem bench	-2,79	-420%	-6,34	-121%	-2,50	-28%	7,31	7,31	12,01	12,01	-39,05	-16,28	-2,79	-9,77
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	Sem bench	1,18	177%	5,40	103%	11,11	125%	1,02	4,12	1,68	6,78	30,10	-9,08	-0,02	-2,83
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	Sem bench	1,18	177%	5,40	103%	11,11	125%	1,02	4,12	1,68	6,78	30,10	-9,08	-0,02	-2,83
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECDD	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%	3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%	3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%	3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%	3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%	3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%	3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	Sem bench	-0,70	-105%	-1,13	-21%	2,34	26%	4,12	5,46	6,77	8,97	-28,58	-16,14	-1,11	-6,29
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	Sem bench	-0,70	-105%	-1,13	-21%	2,34	26%	4,12	5,46	6,77	8,97	-28,58	-16,14	-1,11	-6,29
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	Sem bench	-0,70	-105%	-1,13	-21%	2,34	26%	4,12	5,46	6,77	8,97	-28,58	-16,14	-1,11	-6,29
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	Sem bench	-0,70	-105%	-1,13	-21%	2,34	26%	4,12	5,46	6,77	8,97	-28,58	-16,14	-1,11	-6,29
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	Sem bench	-1,24	-187%	-2,36	-45%	0,64	7%	4,64	5,92	7,63	9,73	-34,70	-16,64	-1,41	-6,65
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	Sem bench	-1,24	-187%	-2,36	-45%	0,64	7%	4,64	5,92	7,63	9,73	-34,70	-16,64	-1,41	-6,65
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	Sem bench	-1,24	-187%	-2,36	-45%	0,64	7%	4,64	5,92	7,63	9,73	-34,70	-16,64	-1,41	-6,65
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	Sem bench	-2,01	-302%	-5,26	-100%	-1,39	-16%	6,44	7,04	10,58	11,57	-34,55	-15,74	-2,11	-8,65
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	Sem bench	-3,08	-463%	-7,64	-145%	-3,80	-43%	7,50	8,06	12,32	13,26	-41,19	-15,64	-3,08	-10,65
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	Sem bench	-3,08	-463%	-7,64	-145%	-3,80	-43%	7,50	8,06	12,32	13,26	-41,19	-15,64	-3,08	-10,65
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	Sem bench	-3,08	-463%	-7,64	-145%	-3,80	-43%	7,50	8,06	12,32	13,26	-41,19	-15,64	-3,08	-10,65
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/04/2024) 0065A5E	Sem bench	-3,08	-463%	-7,64	-145%	-3,80	-43%	7,50	8,06	12,32	13,26	-41,19	-15,64	-3,08	-10,65
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	CDI	0,79	119%	5,24	100%	11,83	133%	0,04	0,07	0,07	0,11	1,52	1,46	0,00	0,00
BB FIC Previdenciário Fluxo	CDI	0,71	107%	4,71	90%	10,69	120%	0,01	0,06	0,02	0,10	-462,31	-100,31	0,00	0,00
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIA Governança	IGC	1,55	234%	-6,94	-132%	6,44	72%	12,53	13,82	20,62	22,74	5,18	-2,40	-3,15	-10,72
BB FIC FIA Dividendos	Sem bench	1,59	239%	-6,31	-120%	7,58	85%	11,98	12,80	19,72	21,05	5,64	-2,21	-3,20	-9,85
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	Sem bench	9,36	1406%	28,63	544%	40,33	453%	13,47	10,96	22,21	18,04	48,61	13,45	-1,40	-6,84
BB Schroder Multimercado IE	MSCI World	10,44	1568%	31,18	593%	42,94	483%	12,30	12,99	20,29	21,39	59,53	12,45	-1,50	-5,50
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	CDI	0,51	77%	3,63	69%	9,99	112%	0,69	0,76	1,14	1,26	-31,26	-13,93	-0,08	-0,50

RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Carteira		0,17	25%	0,88	17%	6,44	72%
IPCA		0,21	32%	2,48	47%	4,23	48%
INPC		0,25	38%	2,68	51%	3,70	42%
CDI		0,79	118%	5,22	99%	11,69	131%
IRF-M		-0,29	-44%	1,51	29%	7,89	89%
IRF-M 1		0,63	95%	4,51	86%	10,95	123%
IRF-M 1+		-0,72	-107%	0,22	4%	6,61	74%
IMA-B		-0,97	-145%	-1,10	-21%	3,07	34%
IMA-B 5		0,39	59%	3,32	63%	8,23	92%
IMA-B 5+		-2,25	-338%	-5,04	-96%	-1,43	-16%
IMA Geral		0,05	7%	2,42	46%	8,23	93%
IDkA 2A		0,18	26%	3,21	61%	8,37	94%
IDkA 20A		-5,03	-755%	-12,09	-230%	-8,64	-97%
IGCT		1,42	214%	-6,95	-132%	5,79	65%
IBrX 50		1,63	244%	-6,12	-116%	7,39	83%
Ibovespa		1,48	223%	-7,66	-146%	4,93	55%
META ATUARIAL - INPC + 5,09% A.A.		0,67		5,26		8,90	

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

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
3,28	3,67	5,39	6,04	-14,92	-8,26	-1,15	-2,70
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,06	-	-	-	-	-	-
3,49	2,50	5,74	4,11	-24,46	-7,87	-0,73	-1,02
0,49	0,36	0,81	0,59	-24,55	-11,12	-0,05	-0,12
4,88	3,51	8,02	5,77	-24,30	-7,42	-1,03	-1,64
3,89	3,87	6,40	6,37	-35,73	-11,44	-1,24	-3,56
1,67	1,72	2,75	2,84	-18,65	-10,64	-0,29	-0,91
6,24	6,06	10,26	9,96	-38,71	-11,29	-2,26	-6,14
1,86	1,72	3,05	2,83	-31,51	-10,18	-0,41	-0,67
1,99	1,79	3,28	2,95	-24,19	-9,96	-0,34	-0,99
10,72	10,46	17,61	17,21	-43,60	-10,08	-5,03	-12,10
12,46	13,88	20,50	22,83	4,40	-1,48	-3,25	-10,74
12,09	13,63	19,90	22,43	5,81	-1,02	-3,13	-10,01
12,07	13,69	19,86	22,52	4,89	-1,95	-3,06	-11,22

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

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

Volatilidade Anualizada

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

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 3,6695% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 2,50% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 3,87% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

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

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 6,0367%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 4,11%, e o IMA-B de 6,37%.

Draw-Down

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

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

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 2,6998%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 1,02% e 3,56%, respectivamente.

Beta

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

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 21,3010% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,2310% e -0,2310% da Meta.

Sharpe

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

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 8,2601% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treynor

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

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 0,0896% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

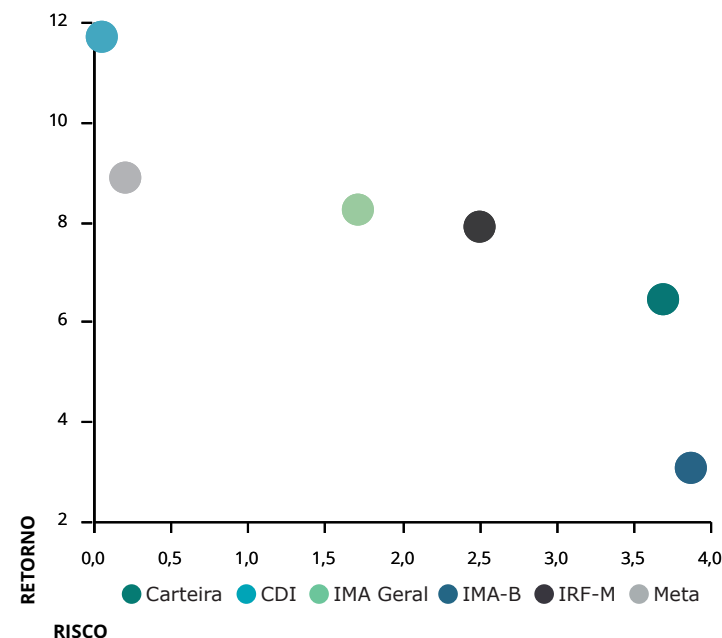
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não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

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	3,2768	3,0822	3,6695
VaR (95%)	5,3901	5,0698	6,0367
Draw-Down	-1,1494	-1,4109	-2,6998
Beta	21,3145	19,1206	21,3010
Tracking Error	0,2064	0,1936	0,2310
Sharpe	-14,9244	-19,8811	-8,2601
Treynor	-0,1445	-0,2019	-0,0896
Alfa de Jensen	-0,0387	-0,0214	-0,0145

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

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



METODOLOGIA DO STRESS TEST

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

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

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

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

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

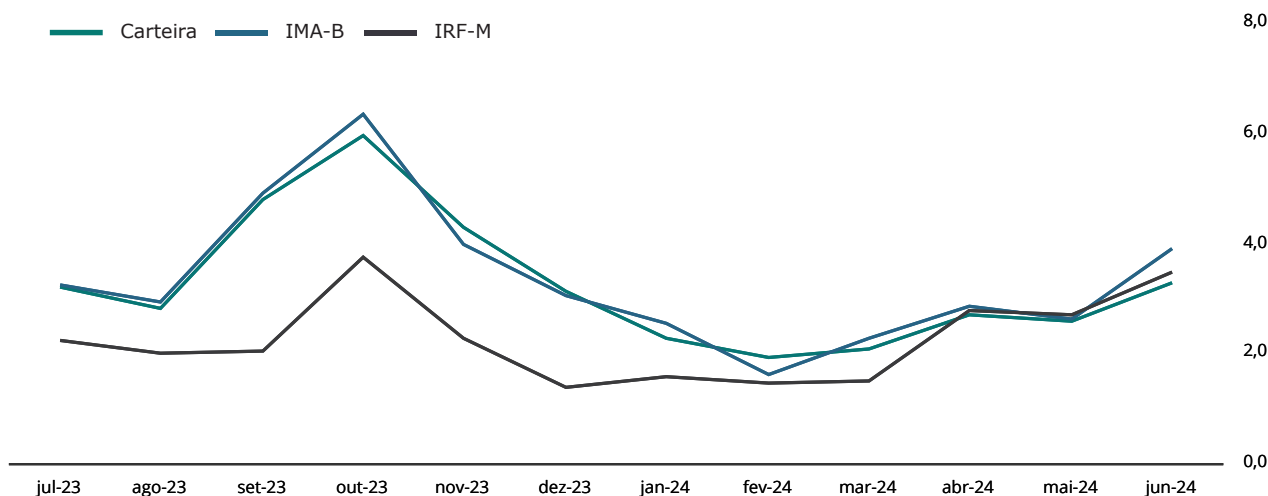
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 68,90% de participação. Dado o cenário de estresse, haveria uma perda de R\$8.111.744,42 nos ativos atrelados a este índice.

No cenário como um todo, o Instituto perderia R\$16.614.043,70, equivalente a uma queda de 2,79% no patrimônio investido.

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

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

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B	68,90%	-8.111.744,42	-1,36%
IMA-B	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B 5	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B 5+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pós	68,90%	-8.111.744,42	-1,36%
IMA GERAL	0,00%	0,00	0,00%
IDKA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 2 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDkA	0,00%	0,00	0,00%
FIDC	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS DI	10,98%	277.592,73	0,05%
F. Crédito Privado	0,00%	0,00	0,00%
Fundos RF e Ref. DI	10,98%	277.592,73	0,05%
Multimercado	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENTA VARIÁVEL	20,12%	-8.779.892,02	-1,47%
Ibov., IBrX e IBrX-50	0,00%	0,00	0,00%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	9,47%	-5.545.636,55	-0,93%
Small Caps	0,00%	0,00	0,00%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	10,65%	-3.234.255,47	-0,54%
TOTAL	100,00%	-16.614.043,70	-2,79%

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA FIXA			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Geral	D+0	D+0	1,00	Não há	Não há
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIA Governança	10.418.335/0001-88	Geral	D+1	D+3	1,00	Não há	Não há
BB FIC FIA Dividendos	05.100.191/0001-87	Geral	D+1	D+3	2,00	Não há	Não há
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31.964.961/0001-40	Qualificado	D+1	D+5	0,07	Não há	Não há
BB Schroder Multimercado IE	17.431.816/0001-72	Qualificado	D+1	D+5	0,08	Não há	Não há
FUNDOS MULTIMERCADO			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	06.015.368/0001-00	Geral	D+1	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI

O patrimônio total do Instituto possui prazo de resgate de até 90 dias.

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
03/06/2024	80.000,00	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
12/06/2024	20.000.000,00	Aplicação	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior

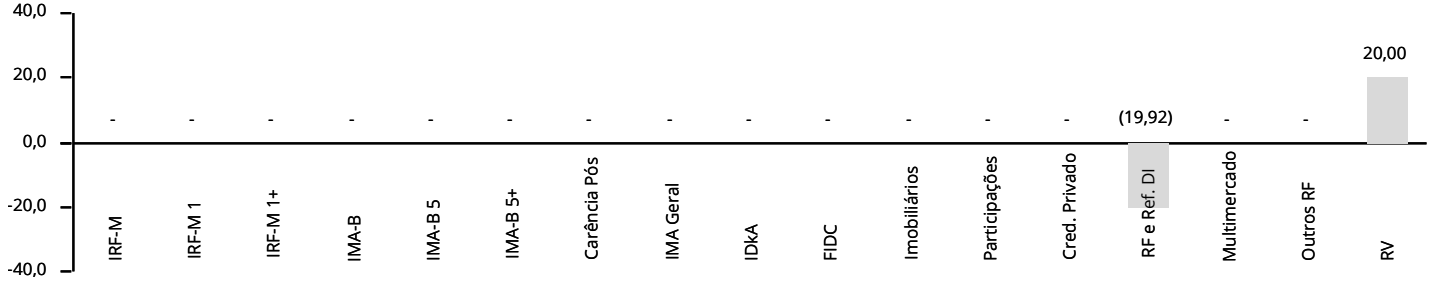
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
12/06/2024	20.000.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
17/06/2024	1.200,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	20.080.000,00
Resgates	20.001.200,00
Saldo	78.800,00

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUNHO - 2024



Carteira Administrada Vinci

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC

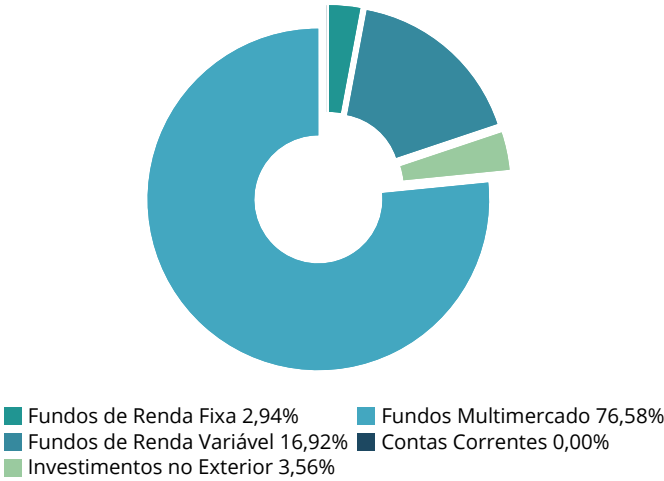


Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	4
Rentabilidade da Carteira (em %)	5
Rentabilidade e Risco dos Ativos	6
Análise do Risco da Carteira	7
Liquidez e Custos das Aplicações	9
Movimentações	10
Comentários do Mês	11

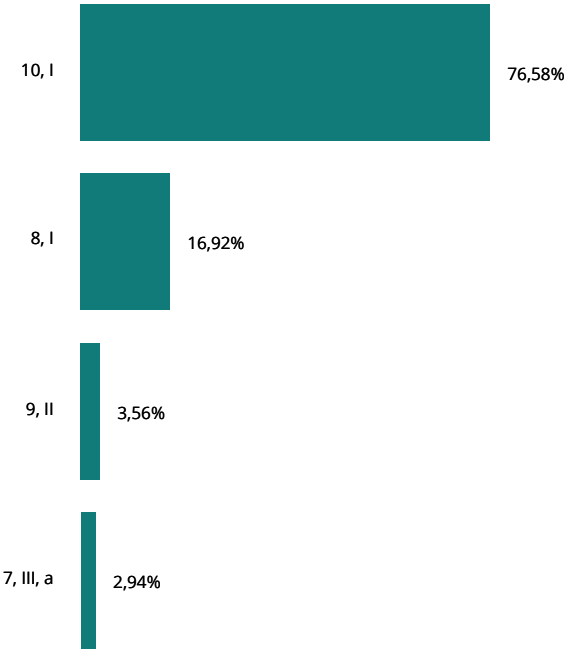
ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
FUNDOS DE RENDA FIXA	2,9%	2.977.554,93	2.369.539,22
Vinci Institucional Referenciado	2,9%	2.977.554,93 ▲	2.369.539,22
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	16,9%	17.146.305,67	17.595.726,62
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	0,0%	- ▼	5.066.983,81
Vinci FIA Mosaico Institucional	7,2%	7.316.311,22 ▲	2.779.856,46
Vinci FIA Selection Equities	9,7%	9.829.994,45	9.748.886,35
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,6%	3.610.110,44	3.358.148,54
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	3,6%	3.610.110,44	3.358.148,54
FUNDOS MULTIMERCADO	76,6%	77.591.568,58	76.935.435,74
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	6,8%	6.886.222,59	6.818.270,12
Vinci Multiestratégia Multimercado	28,9%	29.252.413,86	29.105.713,53
Vinci Valorem Multimercado	40,9%	41.452.932,13	41.011.452,09
CONTAS CORRENTES	0,0%	-	-
Daycoval	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	101.325.539,62	100.258.850,12

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

POR SEGMENTO



POR TIPO DE ATIVO



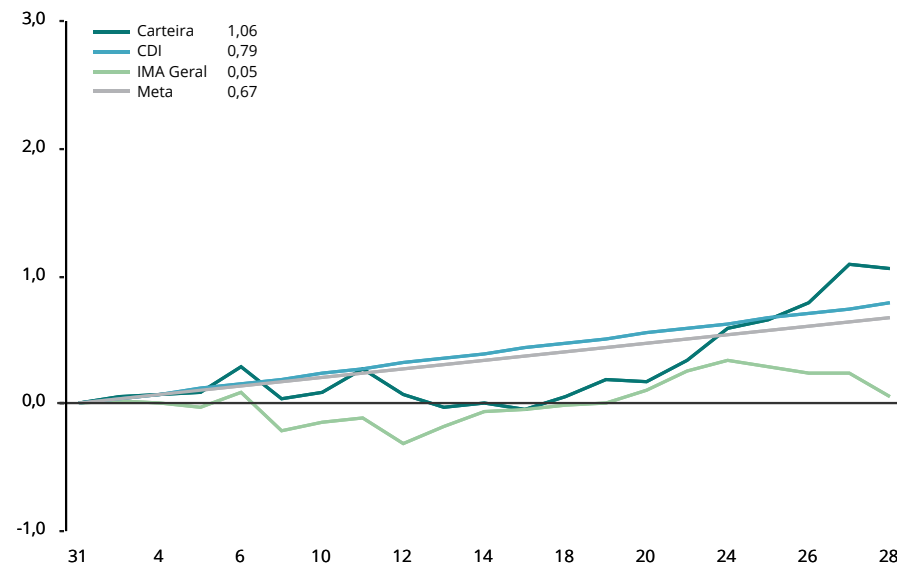
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
FUNDOS DE RENDA FIXA	9.950,12	8.565,12	9.005,76	7.116,25	10.595,86	20.915,71	66.148,82
Vinci Institucional Referenciado	9.950,12	8.565,12	9.005,76	7.116,25	10.595,86	20.915,71	66.148,82
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(1.030.776,50)	216.820,81	(10.601,20)	(663.430,94)	(562.143,59)	137.679,05	(1.912.452,37)
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	(285.328,17)	72.134,85	(22.954,24)	(218.608,29)	(207.899,23)	2.700,07	(659.955,01)
Vinci FIA Gas Dividendos	(121.411,90)	32.552,91	(20.400,33)	(29.659,59)	-	-	(138.918,91)
Vinci FIA Mosaico Institucional	-	-	-	(4.605,36)	(90.938,18)	53.870,88	(41.672,66)
Vinci FIA Selection Equities	(624.036,43)	112.133,05	32.753,37	(410.557,70)	(263.306,18)	81.108,10	(1.071.905,79)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	74.154,49	79.469,84	49.302,58	88.354,80	57.973,15	251.961,90	601.216,76
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	74.154,49	79.469,84	49.302,58	88.354,80	57.973,15	251.961,90	601.216,76
FUNDOS MULTIMERCADO	376.631,69	356.848,13	665.669,36	(298.273,08)	848.451,97	656.132,84	2.605.460,91
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	(7.564,32)	60.921,63	176.924,44	(79.691,05)	38.029,89	67.952,47	256.573,06
Vinci Multiestratégia Multimercado	176.789,17	153.852,83	219.818,50	50.646,32	265.188,85	146.700,33	1.012.996,00
Vinci Valorem Multimercado	207.406,84	142.073,67	268.926,42	(269.228,35)	545.233,23	441.480,04	1.335.891,85
TOTAL	(570.040,20)	661.703,90	713.376,50	(866.232,97)	354.877,39	1.066.689,50	1.360.374,12

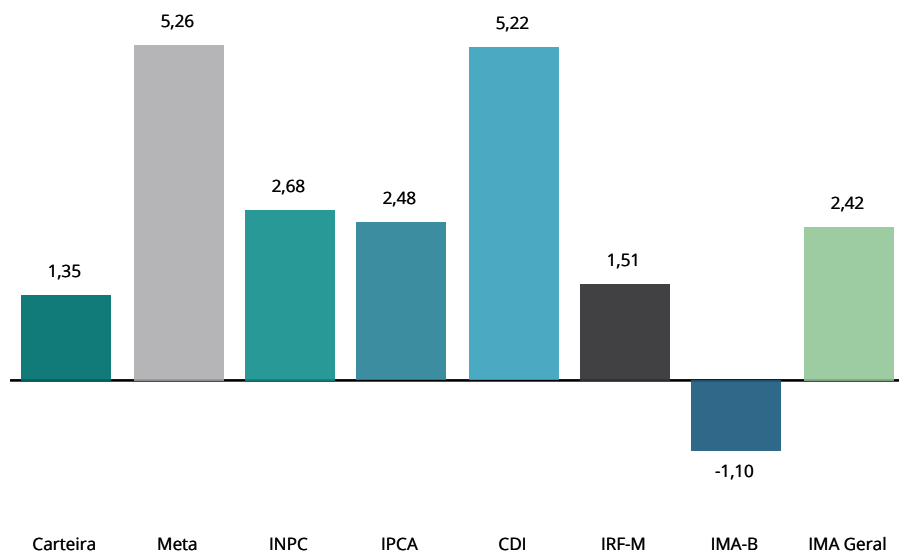
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (INPC + 5,09% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	(0,57)	0,99	0,97	0,47	-58	-59	-123
Fevereiro	0,67	1,23	0,80	0,64	54	83	104
Março	0,71	0,61	0,83	0,52	118	86	137
Abril	(0,87)	0,79	0,89	(0,22)	-111	-98	397
Maio	0,35	0,88	0,83	0,95	40	42	37
Junho	1,06	0,67	0,79	0,05	160	135	2.260
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	1,35	5,26	5,22	2,42	26	26	56

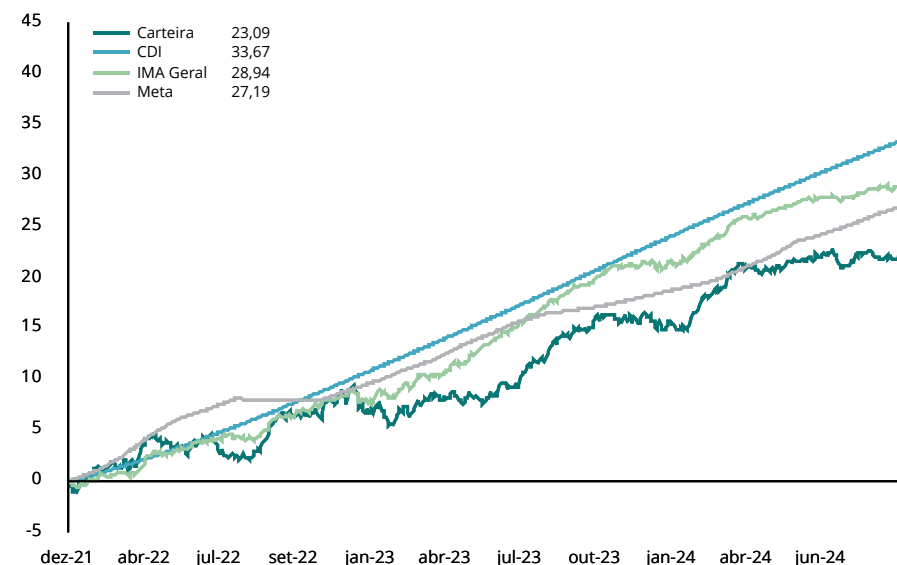
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2021



RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Vinci Institucional Referenciado	CDI	0,80	121%	5,34	102%	-	-
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Vinci FIA Mosaico Institucional	Ibov.	0,51	77%	-7,52	-143%	5,41	61%
Vinci FIA Selection Equities	Ibov.	0,83	125%	-8,88	-169%	2,27	25%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	Ibov.	7,50	1127%	19,98	380%	25,60	288%
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	CDI	1,00	150%	3,87	74%	11,57	130%
Vinci Multiestratégia Multimercado	CDI	0,50	76%	3,63	69%	9,02	101%
Vinci Valorem Multimercado	IMA-B 5	1,08	162%	3,33	63%	7,46	84%
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Carteira		1,06	160%	1,35	26%	7,35	83%
IPCA		0,21	32%	2,48	47%	4,23	48%
INPC		0,25	38%	2,68	51%	3,70	42%
CDI		0,79	118%	5,22	99%	11,69	131%
IRF-M		-0,29	-44%	1,51	29%	7,89	89%
IRF-M 1		0,63	95%	4,51	86%	10,95	123%
IRF-M 1+		-0,72	-107%	0,22	4%	6,61	74%
IMA-B		-0,97	-145%	-1,10	-21%	3,07	34%
IMA-B 5		0,39	59%	3,32	63%	8,23	92%
IMA-B 5+		-2,25	-338%	-5,04	-96%	-1,43	-16%
IMA Geral		0,05	7%	2,42	46%	8,23	93%
IDkA 2A		0,18	26%	3,21	61%	8,37	94%
IDkA 20A		-5,03	-755%	-12,09	-230%	-8,64	-97%
IGCT		1,42	214%	-6,95	-132%	5,79	65%
IBrX 50		1,63	244%	-6,12	-116%	7,39	83%
Ibovespa		1,48	223%	-7,66	-146%	4,93	55%
META ATUARIAL - INPC + 5,09% A.A.		0,67		5,26		8,90	

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

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,12	-	0,20	-	10,09	-	0,00	-
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
13,35	14,98	21,97	24,64	-1,24	-3,03	-3,64	-10,41
13,90	14,24	22,87	23,42	0,66	-4,21	-3,92	-12,51
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
11,73	9,48	19,34	15,60	44,06	8,21	-1,15	-4,72
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
2,58	3,48	4,25	5,73	6,43	-0,90	-0,49	-1,59
0,61	0,71	1,01	1,17	-36,66	-24,08	-0,09	-0,36
0,72	1,47	1,19	2,41	31,44	-18,27	-0,04	-1,19
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
2,16	3,33	3,55	5,47	10,11	-7,49	-0,86	-1,58
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,06	-	-	-	-	-	-
3,49	2,50	5,74	4,11	-24,46	-7,87	-0,73	-1,02
0,49	0,36	0,81	0,59	-24,55	-11,12	-0,05	-0,12
4,88	3,51	8,02	5,77	-24,30	-7,42	-1,03	-1,64
3,89	3,87	6,40	6,37	-35,73	-11,44	-1,24	-3,56
1,67	1,72	2,75	2,84	-18,65	-10,64	-0,29	-0,91
6,24	6,06	10,26	9,96	-38,71	-11,29	-2,26	-6,14
1,86	1,72	3,05	2,83	-31,51	-10,18	-0,41	-0,67
1,99	1,79	3,28	2,95	-24,19	-9,96	-0,34	-0,99
10,72	10,46	17,61	17,21	-43,60	-10,08	-5,03	-12,10
12,46	13,88	20,50	22,83	4,40	-1,48	-3,25	-10,74
12,09	13,63	19,90	22,43	5,81	-1,02	-3,13	-10,01
12,07	13,69	19,86	22,52	4,89	-1,95	-3,06	-11,22

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

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

Volatilidade Anualizada

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

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 3,3264% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 2,50% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 3,87% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

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

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 5,4725%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 4,11%, e o IMA-B de 6,37%.

Draw-Down

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

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

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 1,5760%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 1,02% e 3,56%, respectivamente.

Beta

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

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 23,0680% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,2100% e -0,2100% da Meta.

Sharpe

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

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 7,4937% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treynor

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

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 0,0681% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

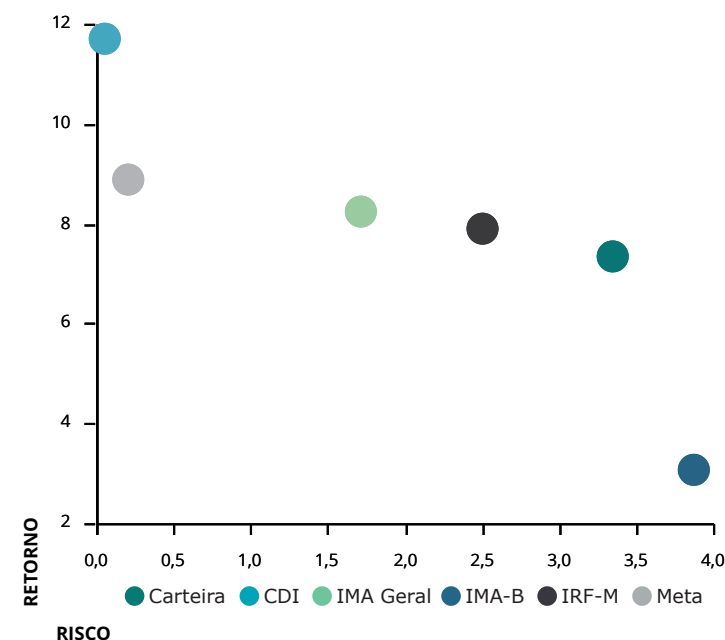
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não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

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	2,1591	2,6633	3,3264
VaR (95%)	3,5526	4,3809	5,4725
Draw-Down	-0,8563	-1,5760	-1,5760
Beta	17,2252	20,6976	23,0680
Tracking Error	0,1360	0,1679	0,2100
Sharpe	10,1111	-18,4866	-7,4937
Treynor	0,0798	-0,1498	-0,0681
Alfa de Jensen	0,0074	-0,0124	-0,0108

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

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



METODOLOGIA DO STRESS TEST

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

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

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

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

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

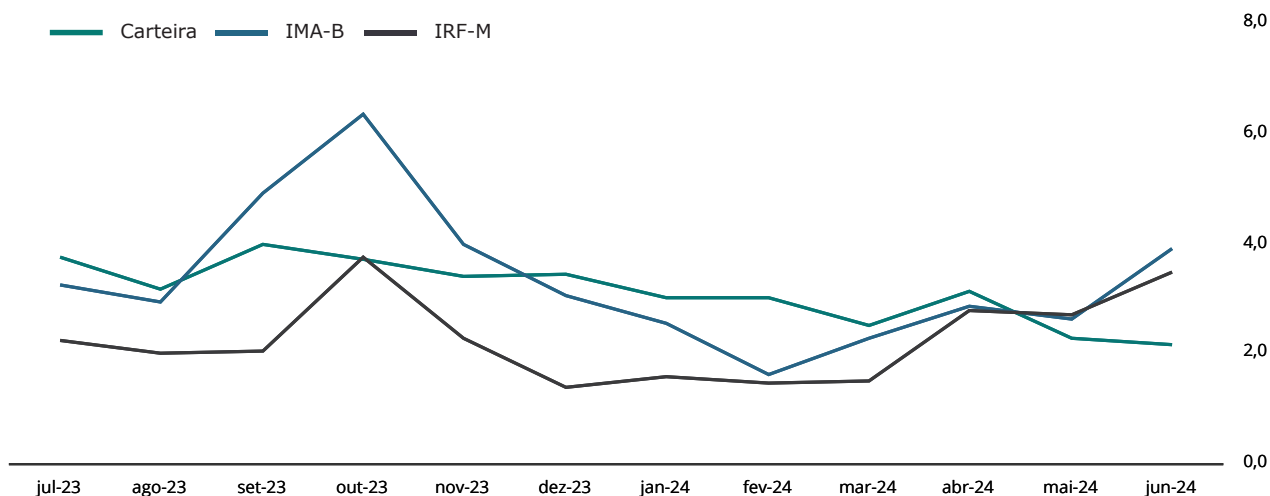
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em Fundos DI, com 42,17% de participação. Dado o cenário de estresse, haveria uma perda de R\$101.613,93 nos ativos atrelados a este índice.

No cenário como um todo, o Instituto perderia R\$2.118.906,72, equivalente a uma queda de 2,09% no patrimônio investido.

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

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

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B	40,91%	-273.970,30	-0,27%
IMA-B	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B 5	40,91%	-273.970,30	-0,27%
IMA-B 5+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pós	0,00%	0,00	0,00%
IMA GERAL	0,00%	0,00	0,00%
IDKA	0,00%	0,00	0,00%
IDKa 2 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
IDKa 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDKa	0,00%	0,00	0,00%
FIDC	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS DI	42,17%	-101.613,93	-0,10%
F. Crédito Privado	0,00%	0,00	0,00%
Fundos RF e Ref. DI	2,94%	23.940,73	0,02%
Multimercado	39,23%	-125.554,67	-0,12%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	16,92%	-1.743.322,48	-1,72%
Ibov., IBrX e IBrX-50	16,92%	-1.743.322,48	-1,72%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	0,00%	0,00	0,00%
Small Caps	0,00%	0,00	0,00%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	100,00%	-2.118.906,72	-2,09%

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA FIXA			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Vinci Institucional Referenciado	51.415.957/0001-30	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Vinci FIA Mosaico Institucional	28.470.587/0001-11	Geral	D+30	D+32	1,97	Não há	20% exc Ibov
Vinci FIA Selection Equities	15.603.945/0001-75	Geral	D+60	D+62	0,97	Não há	20% exc Ibov
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	19.587.174/0001-20	Qualificado	D+30	D+32	1,00	Não há	10% exc Dólar PTAX
FUNDOS MULTIMERCADO			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	35.002.795/0001-51	Geral	D+9	D+10	1,90	Não há	20% exc CDI
Vinci Multiestratégia Multimercado	12.440.825/0001-06	Geral	D+0	D+1	0,96	Não há	20% exc CDI
Vinci Valorem Multimercado	13.396.703/0001-22	Geral	D+1	D+2	0,96	Não há	20% exc IMAB 5

O patrimônio total do Instituto possui prazo de resgate de até 90 dias.

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
18/06/2024	587.100,00	Aplicação	Vinci Institucional Referenciado
25/06/2024	5.069.683,88	Aplicação	Vinci FIA Mosaico Institucional

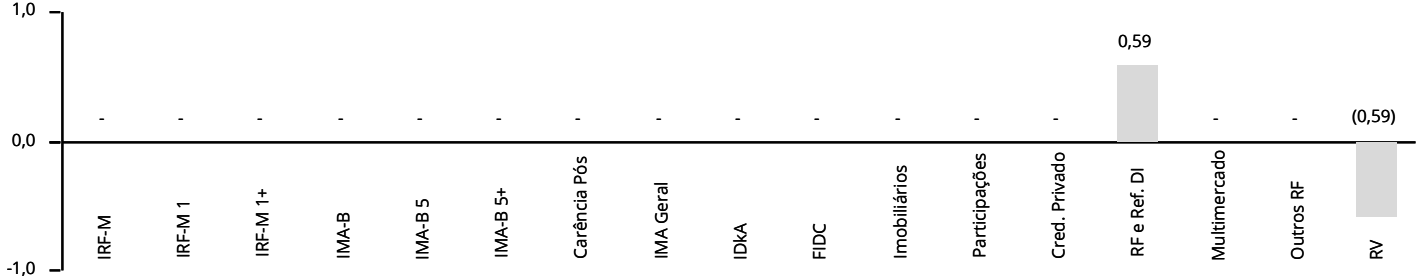
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
14/06/2024	5.069.683,88	Resgate	Vinci FIA Fatorial Dinâmico
14/06/2024	587.100,00	Resgate	Vinci FIA Mosaico Institucional

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	5.656.783,88
Resgates	5.656.783,88
Saldo	-

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

JUNHO - 2024



Carteira Administrada Western

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC



Distribuição da Carteira _____	3
Retorno da Carteira por Ativo _____	4
Rentabilidade da Carteira (em %) _____	5
Rentabilidade e Risco dos Ativos _____	6
Análise do Risco da Carteira _____	7
Liquidez e Custos das Aplicações _____	9
Movimentações _____	10
Comentários do Mês _____	11

ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
FUNDOS DE RENDA FIXA	91,1%	165.874.358,45	165.622.200,29
Western Asset Ativo IMA-B	12,0%	21.910.378,05 ▼	24.207.793,67
Western Asset Ativo IMA-B 5	29,6%	53.978.721,95 ▼	56.524.230,65
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	18,2%	33.106.103,60 ▲	28.186.085,91
Western Ativo Max	3,8%	6.899.629,95 ▼	7.139.610,32
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	27,4%	49.979.524,90	49.564.479,74
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	5,1%	9.318.634,60	8.807.763,94
Western Asset FIA BDR Nível I	2,3%	4.132.877,93	3.693.278,38
Western Asset FIA Valuation	2,8%	5.185.756,67	5.114.485,56
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,6%	6.505.094,17	6.485.613,98
Western Macro Opportunities Multimercado IE	3,6%	6.505.094,17	6.485.613,98
FUNDOS MULTIMERCADO	0,2%	444.896,14	440.829,12
Western Long Short Multimercado	0,2%	444.896,14	440.829,12
CONTAS CORRENTES	0,0%	1.000,82	1.000,82
BNP Paribas	0,0%	1.000,82	1.000,82
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	182.143.984,18	181.357.408,15

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

POR SEGMENTO

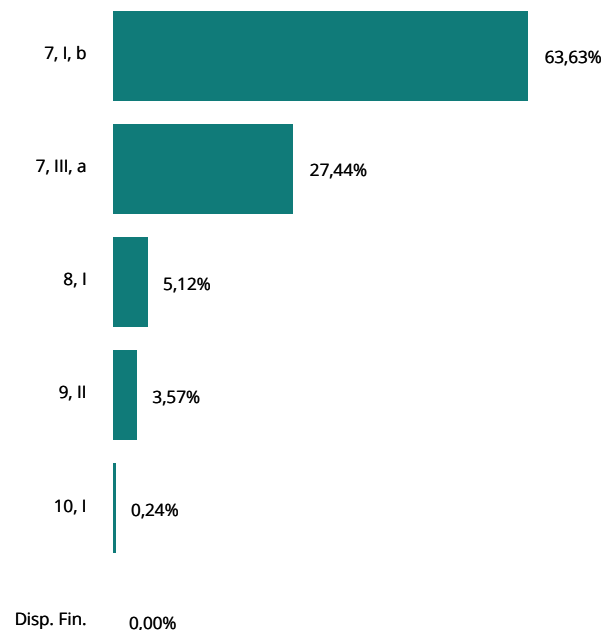


■ Fundos de Renda Fixa 91,07%
■ Fundos Multimercado 0,24%

■ Fundos de Renda Variável 5,12%
■ Contas Correntes 0,00%

■ Investimentos no Exterior 3,57%

POR TIPO DE ATIVO



RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

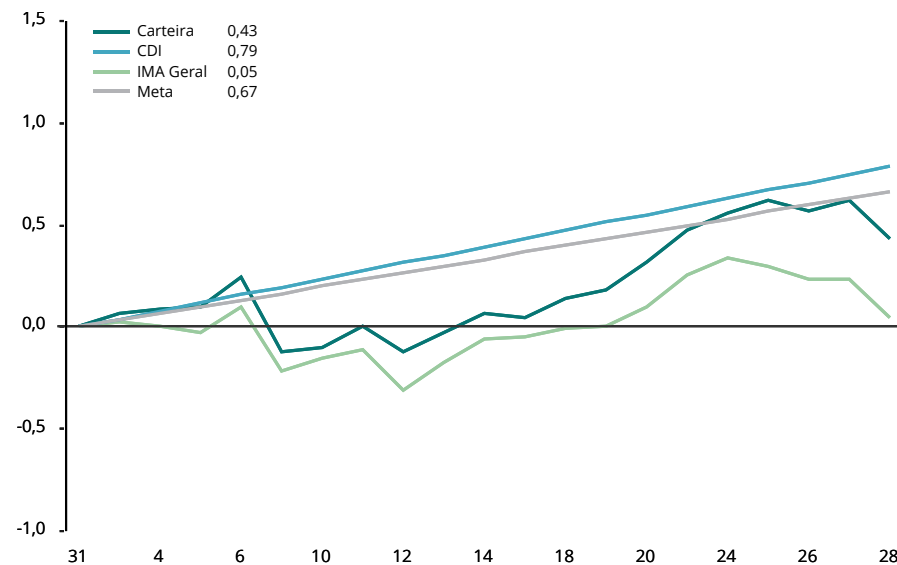
ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
FUNDOS DE RENDA FIXA	817.492,97	791.551,16	938.129,19	(564.095,00)	1.576.159,40	252.158,16	3.811.395,88
Western Asset Ativo IMA-B	(146.261,60)	80.355,32	(11.250,91)	(560.705,28)	304.821,14	(347.415,62)	(680.456,95)
Western Asset Ativo IMA-B 5	318.306,60	208.056,20	379.056,73	(527.590,87)	565.247,01	(45.508,70)	897.566,97
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	264.060,41	195.388,79	194.120,90	213.014,42	219.589,10	245.017,69	1.331.191,31
Western Ativo Max	57.165,43	22.620,54	44.880,97	(49.191,68)	51.868,20	(14.980,37)	112.363,09
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	324.222,13	285.130,31	331.321,50	360.378,41	434.633,95	415.045,16	2.150.731,46
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	447.074,22	912.414,36	145.383,47	(679.094,66)	(138.238,90)	510.870,66	1.198.409,15
Western Asset FIA BDR Nível I	696.671,70	822.363,49	150.017,95	(221.459,97)	184.184,57	439.599,55	2.071.377,29
Western Asset FIA Valuation	(146.840,37)	44.233,94	20.493,77	(339.165,00)	(322.423,47)	71.271,11	(672.430,02)
Western Asset FIC FIA Alpha IBrX	(102.757,11)	45.816,93	(25.128,25)	(118.469,69)	-	-	(200.538,12)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	(163.077,62)	(173.010,91)	130.880,67	(534.276,61)	177.243,41	19.480,19	(542.760,87)
Western Macro Opportunities Multimercado IE	(163.077,62)	(173.010,91)	130.880,67	(534.276,61)	177.243,41	19.480,19	(542.760,87)
FUNDOS MULTIMERCADO	7.251,16	653,28	11.182,42	(6.060,47)	5.247,97	4.067,02	22.341,38
Western Long Short Multimercado	7.251,16	653,28	11.182,42	(6.060,47)	5.247,97	4.067,02	22.341,38
TOTAL	1.108.740,73	1.531.607,89	1.225.575,75	(1.783.526,74)	1.620.411,88	786.576,03	4.489.385,54

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (%)

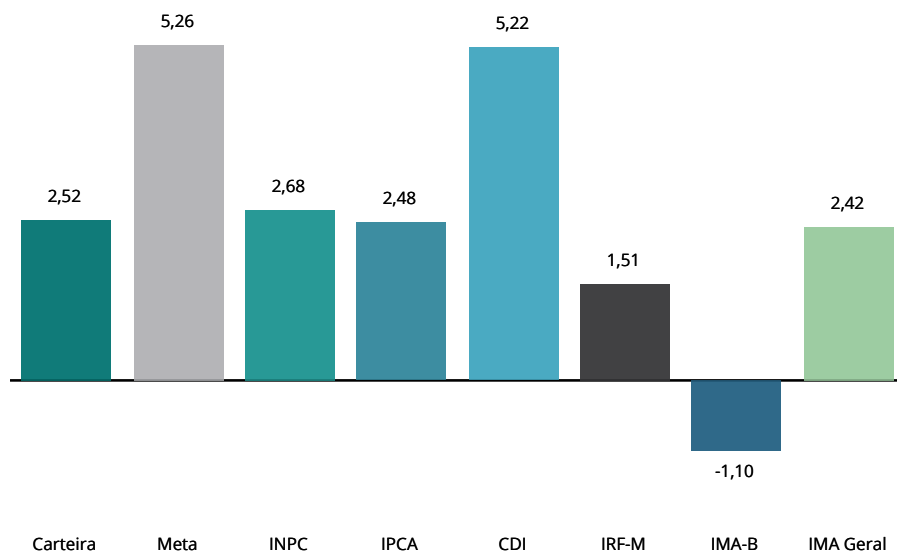
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (INPC + 5,09% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	0,62	0,99	0,97	0,47	63	65	134
Fevereiro	0,86	1,23	0,80	0,64	70	107	134
Março	0,68	0,61	0,83	0,52	112	82	130
Abril	(0,99)	0,79	0,89	(0,22)	-126	-111	450
Maio	0,90	0,88	0,83	0,95	103	108	95
Junho	0,43	0,67	0,79	0,05	65	55	921
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	2,52	5,26	5,22	2,42	48	48	104

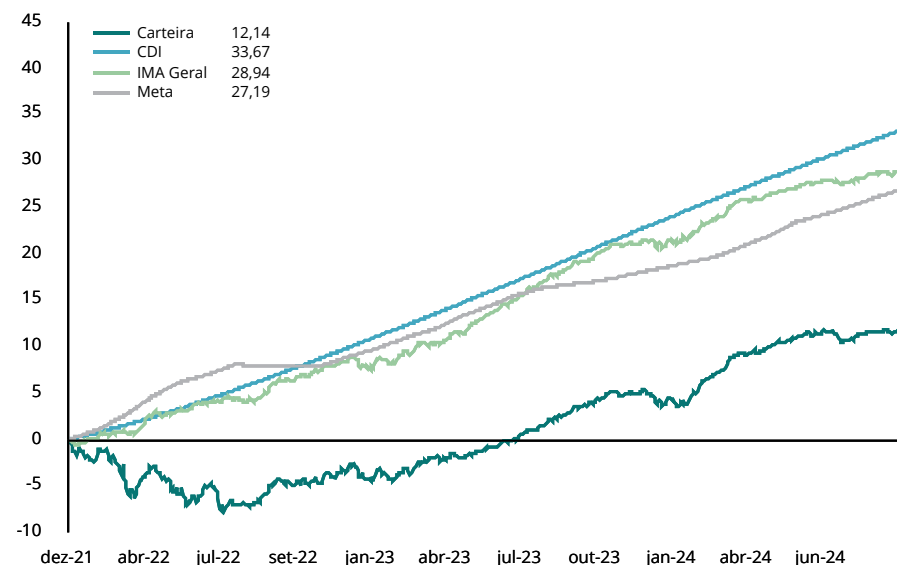
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2021



RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Western Asset Ativo IMA-B	IMA-B	-1,48	-223%	-2,79	-53%	2,39	27%
Western Asset Ativo IMA-B 5	IMA-B 5	-0,08	-12%	1,56	30%	6,65	75%
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Selic	0,80	120%	5,20	99%	11,74	132%
Western Ativo Max	CDI	-0,21	-31%	1,52	29%	7,92	89%
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	CDI	0,84	126%	5,57	106%	12,68	143%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Western Asset FIA BDR Nível I	Ibov.	11,90	1788%	34,25	651%	49,29	554%
Western Asset FIA Valuation	Ibov.	1,39	209%	-13,55	-258%	-5,91	-66%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Western Macro Opportunities Multimercado IE	Sem bench	0,30	45%	-5,36	-102%	4,05	46%
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Western Long Short Multimercado	CDI	0,92	139%	5,29	101%	9,37	105%
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Carteira		0,43	65%	2,52	48%	8,38	94%
IPCA		0,21	32%	2,48	47%	4,23	48%
INPC		0,25	38%	2,68	51%	3,70	42%
CDI		0,79	118%	5,22	99%	11,69	131%
IRF-M		-0,29	-44%	1,51	29%	7,89	89%
IRF-M 1		0,63	95%	4,51	86%	10,95	123%
IRF-M 1+		-0,72	-107%	0,22	4%	6,61	74%
IMA-B		-0,97	-145%	-1,10	-21%	3,07	34%
IMA-B 5		0,39	59%	3,32	63%	8,23	92%
IMA-B 5+		-2,25	-338%	-5,04	-96%	-1,43	-16%
IMA Geral		0,05	7%	2,42	46%	8,23	93%
IDkA 2A		0,18	26%	3,21	61%	8,37	94%
IDkA 20A		-5,03	-755%	-12,09	-230%	-8,64	-97%
IGCT		1,42	214%	-6,95	-132%	5,79	65%
IBrX 50		1,63	244%	-6,12	-116%	7,39	83%
Ibovespa		1,48	223%	-7,66	-146%	4,93	55%
META ATUARIAL - INPC + 5,09% A.A.		0,67		5,26		8,90	

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

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
5,21	4,79	8,57	7,88	-34,54	-13,13	-1,63	-4,86
3,04	2,81	5,00	4,62	-22,49	-11,67	-0,60	-2,00
0,03	0,07	0,06	0,12	24,10	-5,28	0,00	0,00
2,90	2,68	4,77	4,41	-27,05	-9,50	-0,54	-1,32
0,06	0,09	0,09	0,15	70,02	54,94	0,00	0,00
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
16,78	15,20	27,69	25,02	50,14	12,38	-2,74	-8,86
13,53	15,08	22,27	24,81	3,92	-7,41	-3,39	-16,24
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
9,59	13,25	15,77	21,80	-3,73	-2,58	-2,09	-13,45
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
2,96	3,94	4,86	6,49	3,66	-3,46	-0,72	-1,58
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
1,94	2,53	3,19	4,16	-14,39	-7,51	-0,37	-1,75
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,06	-	-	-	-	-	-
3,49	2,50	5,74	4,11	-24,46	-7,87	-0,73	-1,02
0,49	0,36	0,81	0,59	-24,55	-11,12	-0,05	-0,12
4,88	3,51	8,02	5,77	-24,30	-7,42	-1,03	-1,64
3,89	3,87	6,40	6,37	-35,73	-11,44	-1,24	-3,56
1,67	1,72	2,75	2,84	-18,65	-10,64	-0,29	-0,91
6,24	6,06	10,26	9,96	-38,71	-11,29	-2,26	-6,14
1,86	1,72	3,05	2,83	-31,51	-10,18	-0,41	-0,67
1,99	1,79	3,28	2,95	-24,19	-9,96	-0,34	-0,99
10,72	10,46	17,61	17,21	-43,60	-10,08	-5,03	-12,10
12,46	13,88	20,50	22,83	4,40	-1,48	-3,25	-10,74
12,09	13,63	19,90	22,43	5,81	-1,02	-3,13	-10,01
12,07	13,69	19,86	22,52	4,89	-1,95	-3,06	-11,22

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

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

Volatilidade Anualizada

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

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 2,5282% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 2,50% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 3,87% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

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

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 4,1593%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 4,11%, e o IMA-B de 6,37%.

Draw-Down

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

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

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 1,7461%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 1,02% e 3,56%, respectivamente.

Beta

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

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 13,1386% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,1592% e -0,1592% da Meta.

Sharpe

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

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 7,5086% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treynor

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

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 0,0910% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

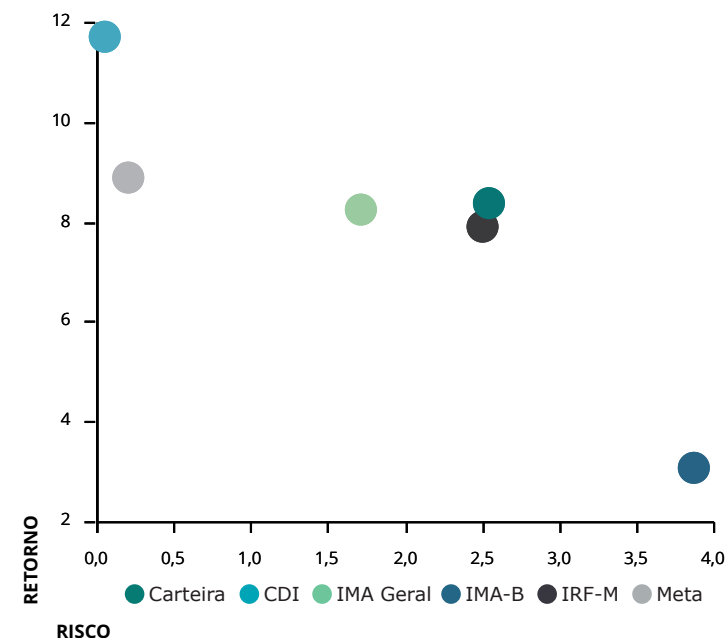
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não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

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	1,9370	2,1209	2,5282
VaR (95%)	3,1865	3,4887	4,1593
Draw-Down	-0,3670	-1,1614	-1,7461
Beta	12,0317	13,1059	13,1386
Tracking Error	0,1220	0,1332	0,1592
Sharpe	-14,3865	-25,6021	-7,5086
Treynor	-0,1459	-0,2610	-0,0910
Alfa de Jensen	-0,0220	-0,0224	-0,0091

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

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



METODOLOGIA DO STRESS TEST

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

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

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

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

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

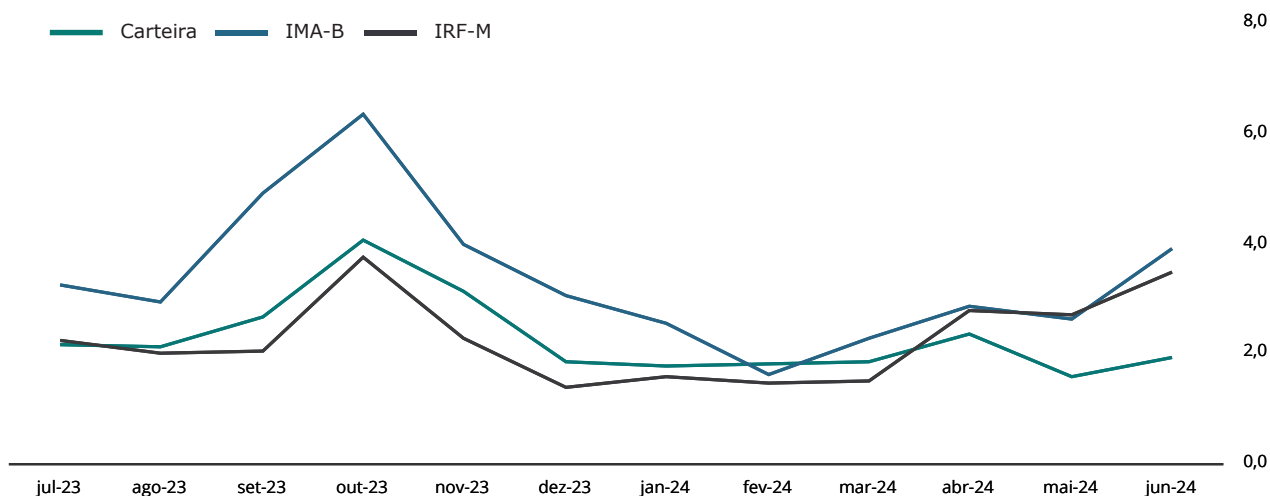
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em Fundos DI, com 53,22% de participação. Mesmo com o cenário de estresse, haveria um ganho de R\$226.961,78 nos ativos atrelados a este índice.

No entanto, considerando os demais fatores de risco no cenário, o Instituto perderia R\$1.900.732,30, equivalente a uma queda de 1,04% no patrimônio investido.

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

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

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B	41,66%	-1.230.644,38	-0,68%
IMA-B	12,03%	-500.977,29	-0,28%
IMA-B 5	29,64%	-729.667,09	-0,40%
IMA-B 5+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pós	0,00%	0,00	0,00%
IMA GERAL	0,00%	0,00	0,00%
IDKA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 2 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDkA	0,00%	0,00	0,00%
FIDC	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS DI	53,22%	226.961,78	0,12%
F. Crédito Privado	0,00%	0,00	0,00%
Fundos RF e Ref. DI	49,40%	636.909,71	0,35%
Multimercado	3,82%	-409.947,93	-0,23%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	5,12%	-897.049,71	-0,49%
Ibov., IBrX e IBrX-50	5,12%	-897.049,71	-0,49%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	0,00%	0,00	0,00%
Small Caps	0,00%	0,00	0,00%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	100,00%	-1.900.732,30	-1,04%

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA FIXA			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Western Asset Ativo IMA-B	09.087.301/0001-79	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	Não há
Western Asset Ativo IMA-B 5	17.517.577/0001-78	Geral	D+0	D+1	0,40	Não há	Não há
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	22.773.421/0001-98	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
Western Ativo Max	04.192.419/0001-43	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	05.090.727/0001-20	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Western Asset FIA BDR Nível I	19.831.126/0001-36	Geral	D+1	D+4	1,50	Não há	Não há
Western Asset FIA Valuation	09.087.523/0001-91	Geral	D+1	D+3	2,50	Não há	Não há
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Western Macro Opportunities Multimercado IE	22.282.992/0001-20	Qualificado	D+1	D+5	0,10	Não há	Não há
FUNDOS MULTIMERCADO			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Western Long Short Multimercado	07.672.392/0001-84	Geral	D+1	D+5	2,00	Não há	Não há

O patrimônio total do Instituto possui prazo de resgate de até 90 dias.

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
04/06/2024	1.500.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
12/06/2024	1.200.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
20/06/2024	1.225.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
27/06/2024	750.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic

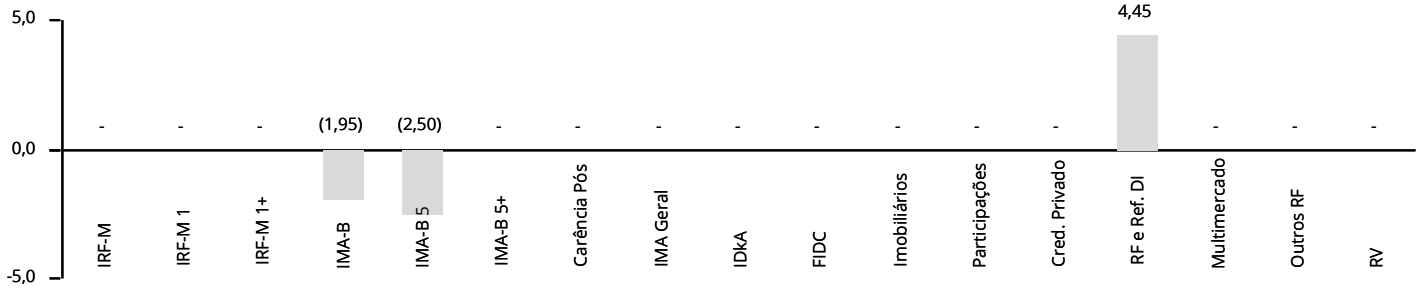
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
03/06/2024	1.500.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B 5
11/06/2024	1.200.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B
19/06/2024	1.000.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B 5
19/06/2024	225.000,00	Resgate	Western Ativo Max
26/06/2024	750.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	4.675.000,00
Resgates	4.675.000,00
Saldo	-

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUNHO - 2024



Carteira Administrada XP

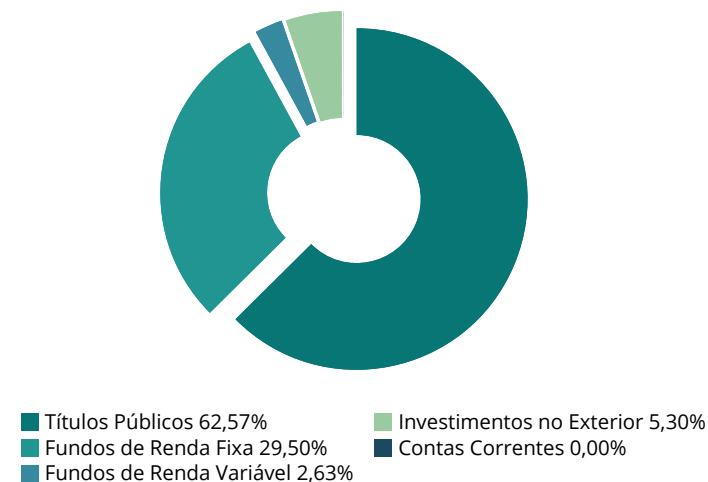
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC



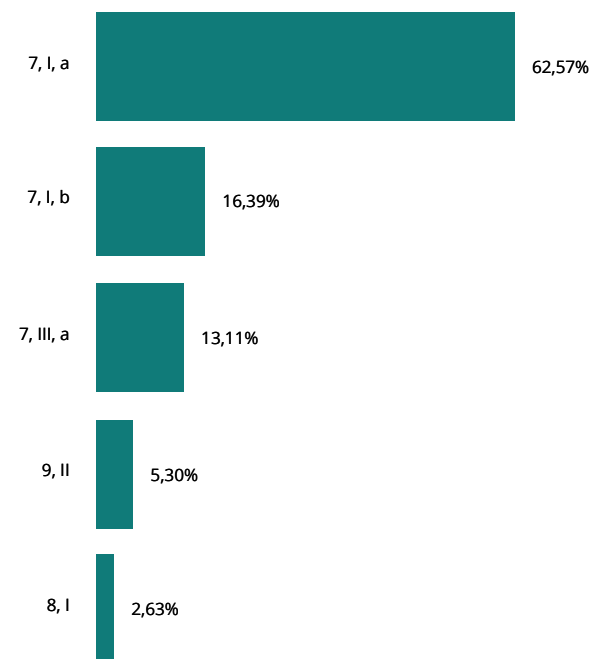
Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	5
Rentabilidade da Carteira (em %)	7
Rentabilidade e Risco dos Ativos	8
Análise do Risco da Carteira	10
Liquidez e Custos das Aplicações	12
Movimentações	13
Comentários do Mês	14

ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	62,6%	102.857.778,40	103.693.425,36
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	0,8%	1.261.293,35	1.251.293,98
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	0,5%	840.862,23	834.195,99
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	4,2%	6.829.245,64	6.773.911,04
LFT 01/09/2024 (Compra em 06/12/2018)	0,0%	60.057,62	59.585,61
LFT 01/09/2024 (Compra em 18/11/2019)	0,5%	750.720,30	744.820,08
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	3,7%	6.021.101,93	5.972.722,27
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	1,8%	3.015.822,29	2.991.293,18
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	0,5%	810.220,91	803.631,00
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	0,2%	292.113,35	296.925,47
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	2,5%	4.173.047,94	4.241.792,58
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	2,6%	4.339.969,86	4.411.464,29
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	0,7%	1.155.934,28	1.174.976,55
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	0,6%	951.454,93	967.128,71
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	0,4%	734.456,44	746.555,50
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	0,6%	976.493,22	992.579,47
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	0,7%	1.126.722,94	1.145.284,00
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	2,5%	4.173.047,94	4.241.792,59
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	5,6%	9.176.532,42	9.327.701,90
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	0,0%	32.629,95	33.738,51
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	0,4%	693.386,39	716.943,60
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	0,2%	383.401,89	396.427,64
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	0,8%	1.348.130,93	1.332.436,88
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	0,4%	639.049,08	631.609,69
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	0,6%	932.311,33	921.457,98
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	0,2%	351.929,18	351.172,00
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	3,7%	6.147.898,55	6.134.671,35
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	0,5%	782.064,83	780.382,22
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	0,1%	191.171,40	190.760,10
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	0,3%	477.928,51	476.900,25
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	0,6%	905.111,84	907.717,65
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	0,7%	1.232.676,12	1.236.224,99
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	0,1%	86.201,13	86.449,30
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	0,6%	922.352,06	925.007,51

POR SEGMENTO



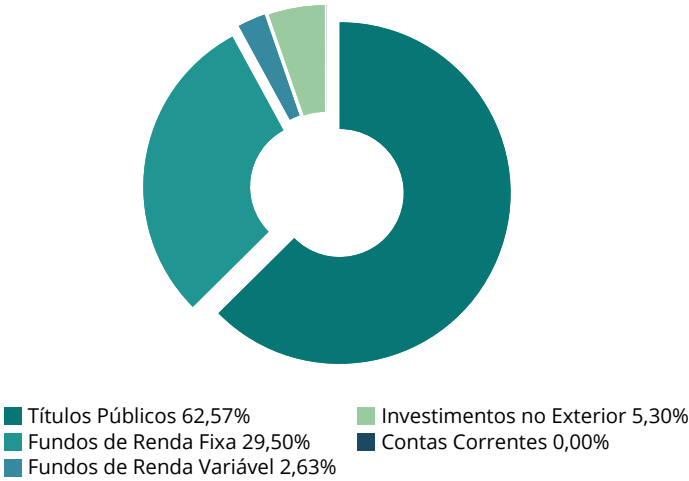
POR TIPO DE ATIVO



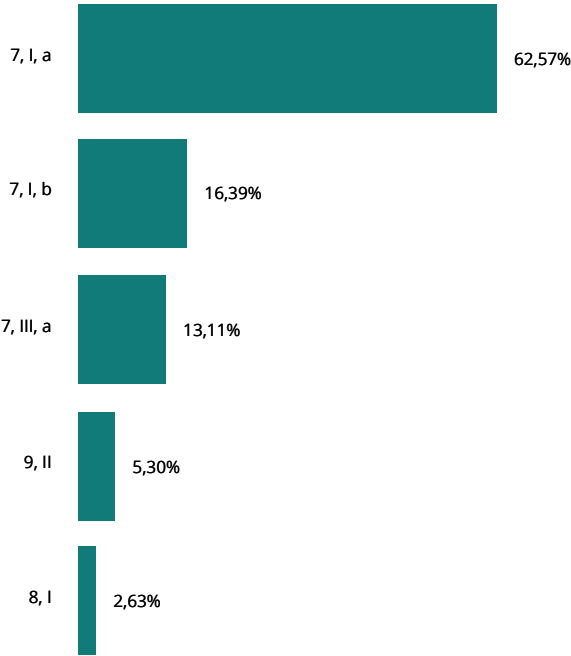
ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	62,6%	102.857.778,40	103.693.425,36
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	0,9%	1.461.109,11	1.465.315,63
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	5,2%	8.620.112,73	8.644.929,97
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	3,1%	5.172.067,64	5.186.957,98
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	7,7%	12.632.456,10	12.721.661,31
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	0,6%	965.210,72	995.899,40
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	0,3%	488.819,16	504.361,08
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	4,5%	7.456.563,50	7.693.643,54
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	0,1%	103.563,38	106.856,16
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	2,5%	4.142.535,28	4.274.246,41
FUNDOS DE RENDA FIXA	29,5%	48.497.177,98	48.328.967,34
Trend Cash FIC Simples	0,0%	28.483,41	28.264,24
XP Inflação Referenciado IPCA	13,1%	21.523.154,92	21.567.686,65
XP Trend Simples	16,4%	26.945.539,65	26.733.016,45
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2,6%	4.316.811,49	4.212.454,65
Trend FIA Bolsa Americana	1,6%	2.693.542,78	2.594.598,29
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	0,8%	1.335.196,63	1.333.406,45
XP FIC FIA Investor 30	0,2%	288.072,08	284.449,91
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5,3%	8.714.554,30	8.808.144,05
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	2,9%	4.769.357,92	4.883.237,86
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	2,4%	3.945.196,38	3.924.906,19
CONTAS CORRENTES	0,0%	-	-
XP Investimentos	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	164.386.322,17	165.042.991,40

Entrada de Recursos Nova Aplicação Saída de Recursos Resgate Total

POR SEGMENTO



POR TIPO DE ATIVO



RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(390.962,34)	611.623,65	67.491,56	(1.511.502,16)	1.304.547,43	(835.646,96)	(754.448,82)
LFT 01/03/2024 (Compra em 17/02/2023)	9.928,76	8.317,33	440,82	-	-	-	18.686,91
LFT 01/03/2024 (Compra em 21/11/2022)	9.652,97	8.086,29	428,57	-	-	-	18.167,83
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	11.604,64	9.930,04	10.029,08	10.884,37	10.273,19	9.999,37	62.720,69
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	7.736,43	6.620,02	6.686,06	7.256,25	6.848,79	6.666,24	41.813,79
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	63.766,05	53.186,82	54.858,11	59.504,57	56.124,83	55.334,60	342.774,98
LFT 01/09/2024 (Compra em 06/12/2018)	552,30	470,62	475,41	519,35	489,45	472,01	2.979,14
LFT 01/09/2024 (Compra em 18/11/2019)	6.903,63	5.882,75	5.942,71	6.491,97	6.117,96	5.900,22	37.239,24
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	54.879,55	47.462,27	48.017,71	52.469,52	49.806,48	48.379,66	301.015,19
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	-	-	-	-	15.264,70	24.529,11	39.793,81
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	-	-	-	-	3.460,88	6.589,91	10.050,79
LTN 01/01/2024 (Compra em 13/12/2021)	0,44	-	-	-	-	-	0,44
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	(3.693,33)	1.867,80	(1.152,19)	(7.895,35)	5.144,91	(4.812,12)	(10.540,28)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	(52.761,78)	26.682,89	(16.459,93)	(112.790,74)	73.498,94	(68.744,64)	(150.575,26)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	(54.872,25)	27.750,20	(17.118,32)	(117.302,37)	76.438,91	(71.494,43)	(156.598,26)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	(14.615,01)	7.391,16	(4.559,39)	(31.243,05)	20.359,21	(19.042,27)	(41.709,35)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	-	-	-	-	2.152,78	(15.673,78)	(13.521,00)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	-	-	-	-	789,14	(12.099,06)	(11.309,92)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	(12.346,26)	6.243,80	(3.851,62)	(26.393,04)	17.198,76	(16.086,25)	(35.234,61)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	(14.245,68)	7.204,38	(4.444,18)	(30.453,50)	19.844,72	(18.561,06)	(40.655,32)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	(52.761,78)	26.682,89	(16.459,93)	(112.790,74)	73.498,95	(68.744,65)	(150.575,26)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	(116.023,15)	58.675,66	(36.195,38)	(248.026,83)	161.624,18	(151.169,48)	(331.115,00)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	-	-	-	-	92,32	(1.108,56)	(1.016,24)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	(15.812,74)	2.510,61	(6.477,72)	(27.919,03)	11.650,55	(23.557,21)	(59.605,54)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	(8.743,50)	1.388,22	(3.581,80)	(15.437,57)	6.442,07	(13.025,75)	(32.958,33)
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	14.772,21	9.837,89	12.133,29	10.593,50	11.936,19	15.694,05	74.967,13
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	7.002,41	4.663,43	5.751,50	5.021,59	5.658,06	7.439,39	35.536,38
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	10.215,86	6.803,48	8.390,89	7.326,03	8.254,56	10.853,35	51.844,17
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	2.217,36	1.315,72	3.096,61	(1.612,54)	3.634,41	757,18	9.408,74
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	38.735,49	22.984,35	54.095,08	(28.169,69)	63.490,01	13.227,20	164.362,44
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	4.927,49	2.923,80	6.881,35	(3.583,42)	8.076,47	1.682,61	20.908,30
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	1.204,49	714,70	1.682,11	(875,95)	1.974,26	411,30	5.110,91
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	3.011,23	1.786,78	4.205,27	(2.189,87)	4.935,61	1.028,26	12.777,28
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	-	-	-	-	794,21	(2.605,81)	(1.811,60)

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

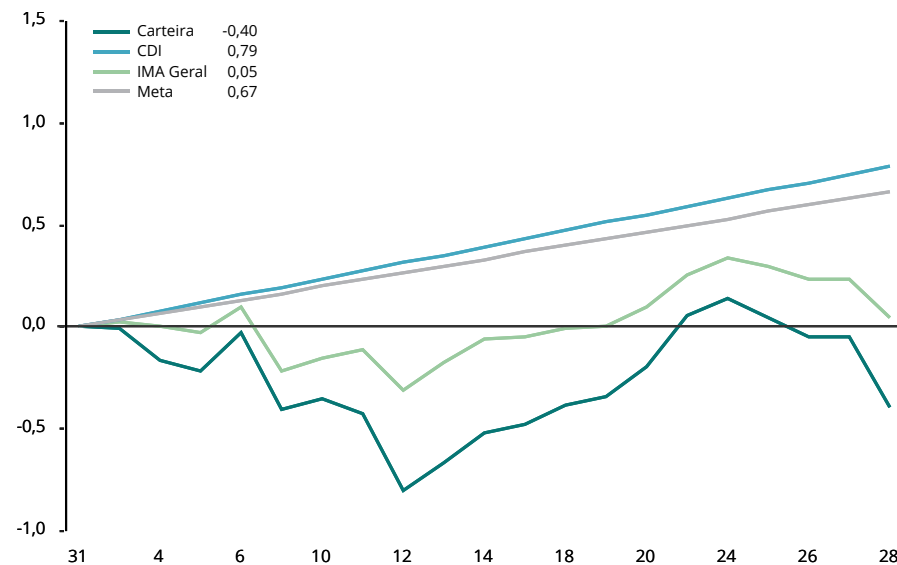
ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(390.962,34)	611.623,65	67.491,56	(1.511.502,16)	1.304.547,43	(835.646,96)	(754.448,82)
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	1.117,71	8.199,60	3.963,80	(15.762,25)	14.166,89	(3.548,87)	8.136,88
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	-	-	-	-	89,39	(248,17)	(158,78)
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	836,34	6.135,37	2.965,91	(11.794,12)	10.600,39	(2.655,45)	6.088,44
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	1.324,86	9.719,11	4.698,34	(18.683,22)	16.792,21	(4.206,52)	9.644,78
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	7.816,24	57.339,86	27.718,80	(110.225,49)	99.069,11	(24.817,24)	56.901,28
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	4.689,75	34.403,92	16.631,28	(66.135,30)	59.441,47	(14.890,34)	34.140,78
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	(43.420,93)	79.631,01	2.156,53	(218.534,24)	176.470,70	(89.205,21)	(92.902,14)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	-	-	-	-	3.492,05	(30.688,68)	(27.196,63)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	(10.607,66)	2.358,04	(4.148,13)	(18.594,16)	7.960,88	(15.541,92)	(38.572,95)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	(161.811,71)	35.969,95	(63.276,58)	(283.639,76)	121.437,14	(237.080,04)	(588.401,00)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	(2.247,38)	499,59	(878,85)	(3.939,44)	1.686,63	(3.292,78)	(8.172,23)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	(89.895,39)	19.983,30	(35.153,65)	(157.577,64)	67.465,07	(131.711,13)	(326.889,44)
FUNDOS DE RENDA FIXA	354.883,91	376.075,90	381.113,78	182.898,28	444.788,73	168.210,64	1.907.971,24
Trend Cash FIC Simples	7.534,09	6.325,67	22.564,83	25.123,39	11.453,83	219,17	73.220,98
XP Inflação Referenciado IPCA	22.605,10	99.072,53	71.467,39	(148.814,98)	202.184,84	(44.531,73)	201.983,15
XP Trend Simples	324.744,72	270.677,70	287.081,56	306.589,87	231.150,06	212.523,20	1.632.767,11
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(6.816,44)	142.300,15	101.667,00	(224.859,30)	49.734,04	104.356,84	166.382,29
Trend FIA Bolsa Americana	64.008,82	128.461,01	80.171,94	(101.695,12)	129.065,64	98.944,49	398.956,78
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	(64.094,97)	6.875,74	24.717,65	(100.621,16)	(68.507,31)	1.790,18	(199.839,87)
XP FIC FIA Investor 30	(6.730,29)	6.963,40	(3.222,59)	(22.543,02)	(10.824,29)	3.622,17	(32.734,62)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	129.818,55	220.027,49	297.335,26	(69.168,05)	(293.626,98)	(93.589,75)	190.796,52
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	(42.946,98)	250.549,83	231.431,14	48.409,49	(203.905,89)	(113.879,94)	169.657,65
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	161.070,15	(90.561,81)	19.777,93	(106.062,31)	(105.006,59)	20.290,19	(100.492,44)
XP FIC Moneda Latam Credit Advisory Mult. IE	11.695,38	60.039,47	46.126,19	(11.515,23)	15.285,50	-	121.631,31
TOTAL	86.923,68	1.350.027,19	847.607,60	(1.622.631,23)	1.505.443,22	(656.669,23)	1.510.701,23

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (%)

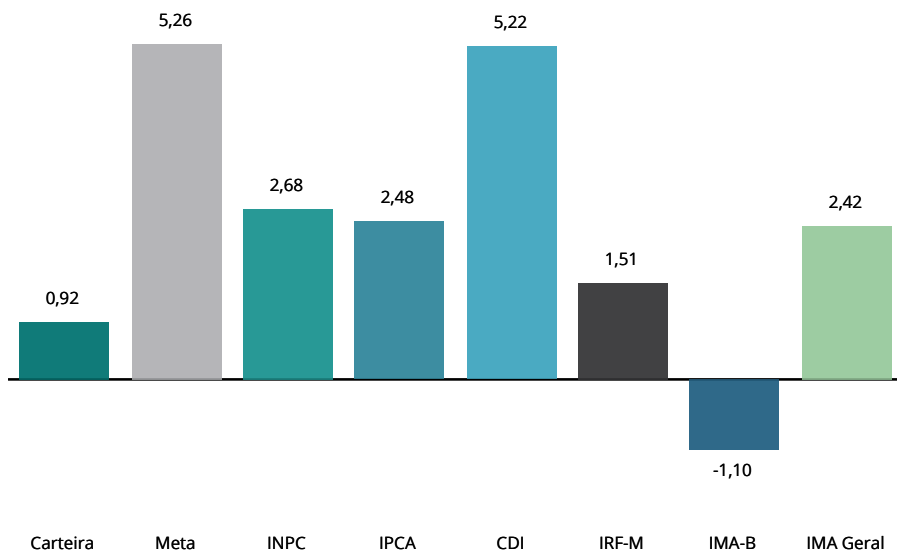
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (INPC + 5,09% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	0,04	0,99	0,97	0,47	4	4	9
Fevereiro	0,83	1,23	0,80	0,64	67	103	129
Março	0,52	0,61	0,83	0,52	85	62	99
Abril	(0,98)	0,79	0,89	(0,22)	-125	-111	448
Maio	0,92	0,88	0,83	0,95	105	110	97
Junho	(0,40)	0,67	0,79	0,05	-60	-50	-845
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	0,92	5,26	5,22	2,42	17	18	38

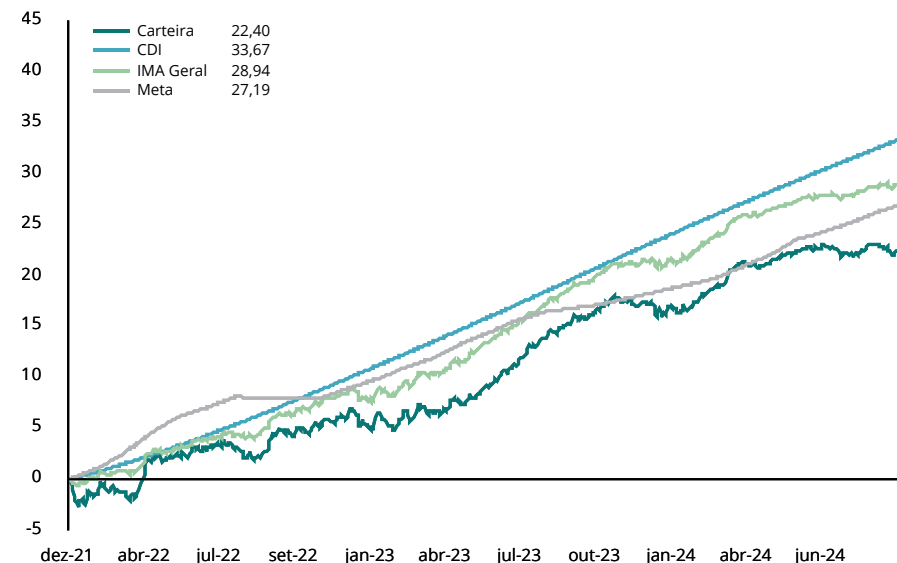
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2021



RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	Sem bench	0,80	120%	5,23	100%	11,71	132%	0,01	0,06	0,02	0,11	71,47	1,41	0,00	0,00
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	Sem bench	0,80	120%	5,23	100%	11,71	132%	0,01	0,06	0,02	0,11	71,47	1,41	0,00	0,00
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	Sem bench	0,82	123%	5,28	100%	11,85	133%	0,02	0,08	0,04	0,13	96,91	11,19	0,00	0,00
LFT 01/09/2024 (Compra em 06/12/2018)	Sem bench	0,79	119%	5,22	99%	11,69	131%	0,01	0,07	0,01	0,11	59,49	-0,13	0,00	0,00
LFT 01/09/2024 (Compra em 18/11/2019)	Sem bench	0,79	119%	5,22	99%	11,69	131%	0,01	0,07	0,01	0,11	59,49	-0,13	0,00	0,00
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	Sem bench	0,81	122%	5,26	100%	11,72	132%	0,03	0,07	0,05	0,11	59,66	2,82	0,00	0,00
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	Sem bench	0,82	123%	5,36	102%	11,89	134%	0,02	0,08	0,04	0,13	104,43	14,42	0,00	0,00
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	Sem bench	0,82	123%	5,36	102%	11,89	134%	0,02	0,08	0,04	0,13	104,43	14,42	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%	5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%	5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%	5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%	5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%	5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%	5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%	5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%	5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%	5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	Sem bench	-1,62	-243%	-3,83	-73%	-0,75	-8%	5,52	6,31	9,08	10,39	-34,59	-17,11	-1,78	-7,40
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	Sem bench	-3,29	-494%	-8,17	-155%	-4,40	-50%	8,31	8,33	13,65	13,71	-39,14	-15,72	-3,29	-11,70
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	Sem bench	-3,29	-494%	-8,17	-155%	-4,40	-50%	8,31	8,33	13,65	13,71	-39,14	-15,72	-3,29	-11,70
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	Sem bench	-3,29	-494%	-8,17	-155%	-4,40	-50%	8,31	8,33	13,65	13,71	-39,14	-15,72	-3,29	-11,70
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	Sem bench	1,18	177%	5,40	103%	11,11	125%	1,02	4,12	1,68	6,78	30,10	-9,08	-0,02	-2,83
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	Sem bench	1,18	177%	5,40	103%	11,11	125%	1,02	4,12	1,68	6,78	30,10	-9,08	-0,02	-2,83
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	Sem bench	1,18	177%	5,40	103%	11,11	125%	1,02	4,12	1,68	6,78	30,10	-9,08	-0,02	-2,83
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	Sem bench	0,22	32%	2,30	44%	6,95	78%	2,06	4,55	3,39	7,49	-21,91	-13,38	-0,39	-4,27
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%	3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%	3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%	3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%	3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%	3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%	3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	Sem bench	-0,29	-43%	0,24	5%	4,20	47%	3,31	5,00	5,45	8,22	-25,60	-15,42	-0,83	-5,39
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	Sem bench	-0,70	-105%	-1,13	-21%	2,34	26%	4,12	5,46	6,77	8,97	-28,58	-16,14	-1,11	-6,29
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	Sem bench	-3,08	-463%	-7,64	-145%	-3,80	-43%	7,50	8,06	12,32	13,26	-41,19	-15,64	-3,08	-10,65

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	Sem bench	-3,08	-463%	-7,64	-145%	-3,80	-43%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	Sem bench	-3,08	-463%	-7,64	-145%	-3,80	-43%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	Sem bench	-3,08	-463%	-7,64	-145%	-3,80	-43%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	Sem bench	-3,08	-463%	-7,64	-145%	-3,80	-43%
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Trend Cash FIC Simples	CDI	0,78	117%	5,11	97%	11,56	130%
XP Inflação Referenciado IPCA	IMA-B 5	-0,21	-31%	1,22	23%	6,73	76%
XP Trend Simples	CDI	0,79	119%	5,27	100%	11,89	134%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Trend FIA Bolsa Americana	CRSP US	3,81	573%	16,30	310%	30,86	347%
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	Ibov.	0,13	20%	-13,02	-248%	-5,46	-61%
XP FIC FIA Investor 30	Ibov.	1,27	191%	-10,20	-194%	2,65	30%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	Sem bench	-2,33	-350%	3,69	70%	6,80	76%
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	Sem bench	0,52	78%	-2,48	-47%	0,06	1%
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Carteira		-0,40	-60%	0,92	17%	5,49	62%
IPCA		0,21	32%	2,48	47%	4,23	48%
INPC		0,25	38%	2,68	51%	3,70	42%
CDI		0,79	118%	5,22	99%	11,69	131%
IRF-M		-0,29	-44%	1,51	29%	7,89	89%
IRF-M 1		0,63	95%	4,51	86%	10,95	123%
IRF-M 1+		-0,72	-107%	0,22	4%	6,61	74%
IMA-B		-0,97	-145%	-1,10	-21%	3,07	34%
IMA-B 5		0,39	59%	3,32	63%	8,23	92%
IMA-B 5+		-2,25	-338%	-5,04	-96%	-1,43	-16%
IMA Geral		0,05	7%	2,42	46%	8,23	93%
IDkA 2A		0,18	26%	3,21	61%	8,37	94%
IDkA 20A		-5,03	-755%	-12,09	-230%	-8,64	-97%
IGCT		1,42	214%	-6,95	-132%	5,79	65%
IBrX 50		1,63	244%	-6,12	-116%	7,39	83%
Ibovespa		1,48	223%	-7,66	-146%	4,93	55%
META ATUARIAL - INPC + 5,09% A.A.		0,67		5,26		8,90	

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

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
7,50	8,06	12,32	13,26	-41,19	-15,64	-3,08	-10,65
7,50	8,06	12,32	13,26	-41,19	-15,64	-3,08	-10,65
7,50	8,06	12,32	13,26	-41,19	-15,64	-3,08	-10,65
7,50	8,06	12,32	13,26	-41,19	-15,64	-3,08	-10,65
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,01	0,06	0,02	0,10	-110,39	-22,58	0,00	0,00
3,44	2,95	5,65	4,86	-22,80	-11,35	-0,92	-2,30
0,03	0,07	0,05	0,12	18,09	6,92	0,00	0,00
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
7,18	11,45	11,83	18,85	32,93	8,35	-0,76	-9,06
16,39	16,34	26,96	26,88	-2,66	-7,07	-4,33	-15,55
18,44	14,57	30,34	23,97	2,62	-4,09	-4,54	-14,58
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
13,44	12,57	22,08	20,68	-18,17	-2,87	-6,77	-9,60
8,44	6,50	13,89	10,68	-2,28	-11,34	-1,72	-7,02
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
2,82	2,49	4,63	4,10	-33,29	-14,53	-0,97	-1,66
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,06	-	-	-	-	-	-
3,49	2,50	5,74	4,11	-24,46	-7,87	-0,73	-1,02
0,49	0,36	0,81	0,59	-24,55	-11,12	-0,05	-0,12
4,88	3,51	8,02	5,77	-24,30	-7,42	-1,03	-1,64
3,89	3,87	6,40	6,37	-35,73	-11,44	-1,24	-3,56
1,67	1,72	2,75	2,84	-18,65	-10,64	-0,29	-0,91
6,24	6,06	10,26	9,96	-38,71	-11,29	-2,26	-6,14
1,86	1,72	3,05	2,83	-31,51	-10,18	-0,41	-0,67
1,99	1,79	3,28	2,95	-24,19	-9,96	-0,34	-0,99
10,72	10,46	17,61	17,21	-43,60	-10,08	-5,03	-12,10
12,46	13,88	20,50	22,83	4,40	-1,48	-3,25	-10,74
12,09	13,63	19,90	22,43	5,81	-1,02	-3,13	-10,01
12,07	13,69	19,86	22,52	4,89	-1,95	-3,06	-11,22

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

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

Volatilidade Anualizada

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

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 2,4947% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 2,50% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 3,87% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

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

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 4,1040%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 4,11%, e o IMA-B de 6,37%.

Draw-Down

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

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

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 1,6587%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 1,02% e 3,56%, respectivamente.

Beta

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

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 10,9520% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,1569% e -0,1569% da Meta.

Sharpe

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

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 14,5329% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treynor

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

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 0,2085% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

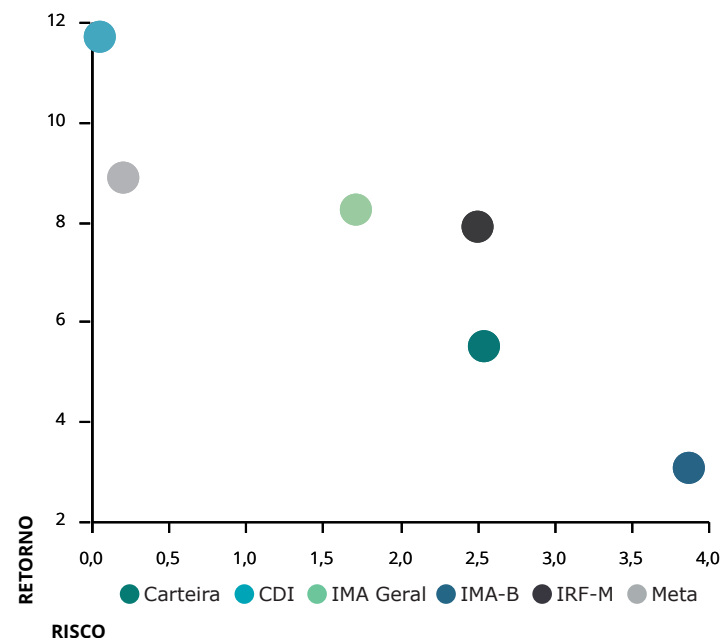
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não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

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	2,8160	2,3966	2,4947
VaR (95%)	4,6313	3,9420	4,1040
Draw-Down	-0,9730	-0,9825	-1,6587
Beta	16,0381	12,4791	10,9520
Tracking Error	0,1774	0,1503	0,1569
Sharpe	-33,2852	-31,1417	-14,5329
Treynor	-0,3681	-0,3768	-0,2085
Alfa de Jensen	-0,0650	-0,0358	-0,0205

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

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



METODOLOGIA DO STRESS TEST

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

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

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

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

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

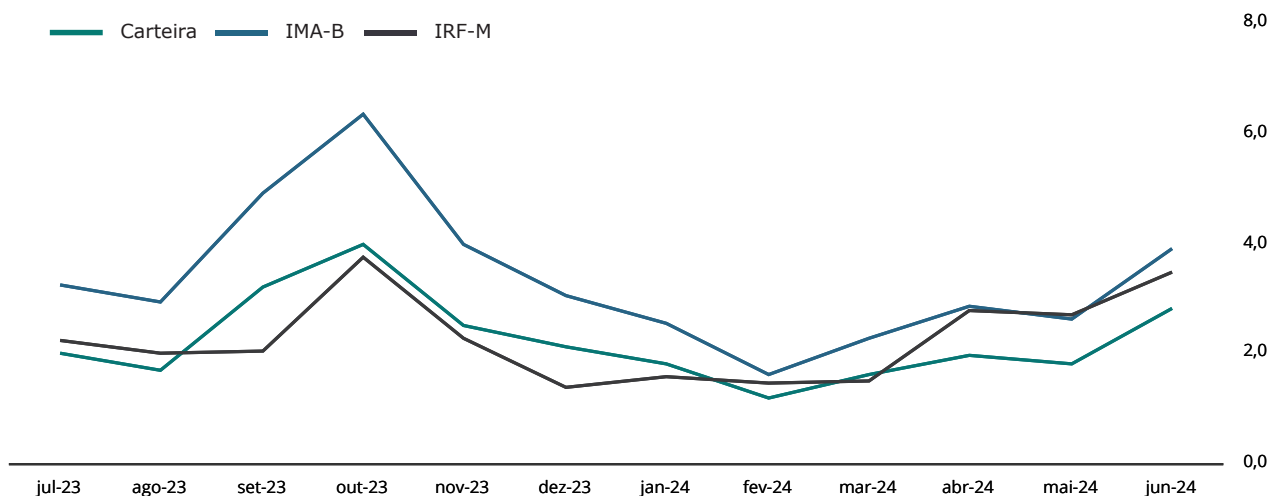
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 75,66% de participação. Dado o cenário de estresse, haveria uma perda de R\$1.764.558,92 nos ativos atrelados a este índice.

No cenário como um todo, o Instituto perderia R\$2.446.904,94, equivalente a uma queda de 1,49% no patrimônio investido.

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

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

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B	75,66%	-1.764.558,92	-1,07%
IMA-B	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B 5	13,09%	-220.676,48	-0,13%
IMA-B 5+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pós	62,57%	-1.543.882,44	-0,94%
IMA GERAL	0,00%	0,00	0,00%
IDKA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 2 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDkA	0,00%	0,00	0,00%
FIDC	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS DI	16,41%	214.433,61	0,13%
F. Crédito Privado	0,00%	0,00	0,00%
Fundos RF e Ref. DI	16,41%	214.433,61	0,13%
Multimercado	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	7,93%	-896.779,63	-0,55%
Ibov., IBrX e IBrX-50	0,99%	-168.406,44	-0,10%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	0,00%	0,00	0,00%
Small Caps	0,00%	0,00	0,00%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	6,94%	-728.373,19	-0,44%
TOTAL	100,00%	-2.446.904,94	-1,49%

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA FIXA			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Trend Cash FIC Simples	45.823.918/0001-79	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
XP Inflação Referenciado IPCA	14.146.491/0001-98	Geral	D+4	D+5	0,50	Não há	Não há
XP Trend Simples	32.893.503/0001-20	Geral	D+0	D+0	0,00	Não há	Não há
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Trend FIA Bolsa Americana	31.145.826/0001-72	Geral	D+0	D+2	0,50	Não há	Não há
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	26.277.595/0001-10	Geral	D+30	D+32	2,90	Não há	Não há
XP FIC FIA Investor 30	26.718.169/0001-75	Geral	D+30	D+32	2,00	Não há	20% exc Ibov
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	39.723.347/0001-06	Qualificado	D+3	D+8	0,60	Não há	Não há
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	39.818.102/0001-54	Qualificado	D+1	D+6	0,55	Não há	Não há

O patrimônio total do Instituto possui prazo de resgate de até 90 dias.

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO

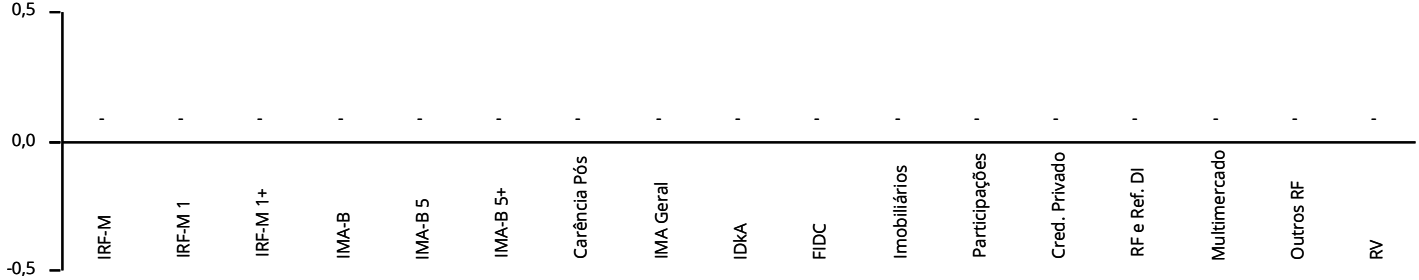
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	-
Resgates	-
Saldo	-

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



smiconsult.com.br