

RELATÓRIO SEMESTRAL DE DILIGÊNCIAS IPREVILLE, 2024.2

Fevereiro, 2025

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POR SEGMENTO	3
3	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – POR ATIVO	6
4	COMPATIBILIDADE DO ATIVO COM O PASSIVO	8
4.1	DINÂMICA DO PASSIVO	9
4.2	CARTEIRA EFICIENTE	9
5	RENTABILIDADE DA CARTEIRA E CENÁRIO ECONÔMICO NO SEMESTRE.....	11
6	ANÁLISE DE RISCO	14
7	EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO.....	16
8	COMPORTAMENTO DO FLUXO DE CAIXA	16
9	INDÚSTRIA DE FUNDOS – RF, RV, MULTIMERCADO E IE.....	17
10	ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS.....	18
11	CONCLUSÃO	18
	ANEXO I: COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS INVESTIDOS	
	ANEXO II: MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS NO SEMESTRE	
	ANEXO III: RADAR DE FUNDOS DO MERCADO	
	ANEXO IV: RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADO	
	ANEXO V: 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 segundo 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**. Nesse relatório serão abordadas: a verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS; a análise das notas de rating dos ativos que compõem os fundos investidos, bem como das aplicações diretas em ativos financeiros; e a análise da compatibilidade do passivo com o ativo, através dos resultados do ALM.

Complementarmente, 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.

Aos RPPS que possuem investimento direto em Fundos de Investimento em Participações - FIP, deverá ser anexada a este relatório a análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio do FIP. De maneira análoga, deverá ser anexada uma análise do relatório de avaliação de imóveis no caso de fundos de investimentos possuí-los na carteira. Ambos os itens são desconsiderados neste relatório porque dependem de documentos aos quais a consultoria não possui acesso.

2 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POR SEGMENTO

Dentro das diversas estratégias de gestão de carteiras de investimentos adotadas no mercado financeiro há um princípio que é amplamente difundido, o do risco e retorno. Esse princípio norteia todas as movimentações que um RPPS fará em sua carteira de investimentos, tendo em vista que possuem uma meta de rentabilidade a ser perseguida anualmente.

O mercado financeiro oferece uma ampla variedade de classes e segmentos de investimentos, cada um com características próprias de risco e retorno. Dentre eles, os títulos públicos federais se destacam por serem garantidos pelo Tesouro Nacional, estando expostos singularmente ao risco soberano que, em condições normais, é o menor risco experimentado pelo mercado.

Entender a dinâmica entre risco e retorno é crucial para uma alocação estratégica de recursos. De modo geral, o investidor aceita tomar mais risco na medida em que cresce o retorno esperado, de forma que se costuma aumentar o risco da carteira de investimentos na busca de retornos mais atrativos. Entretanto, no cenário em que ativos de baixo risco oferecem retornos reais atraentes, como é o caso dos títulos públicos na

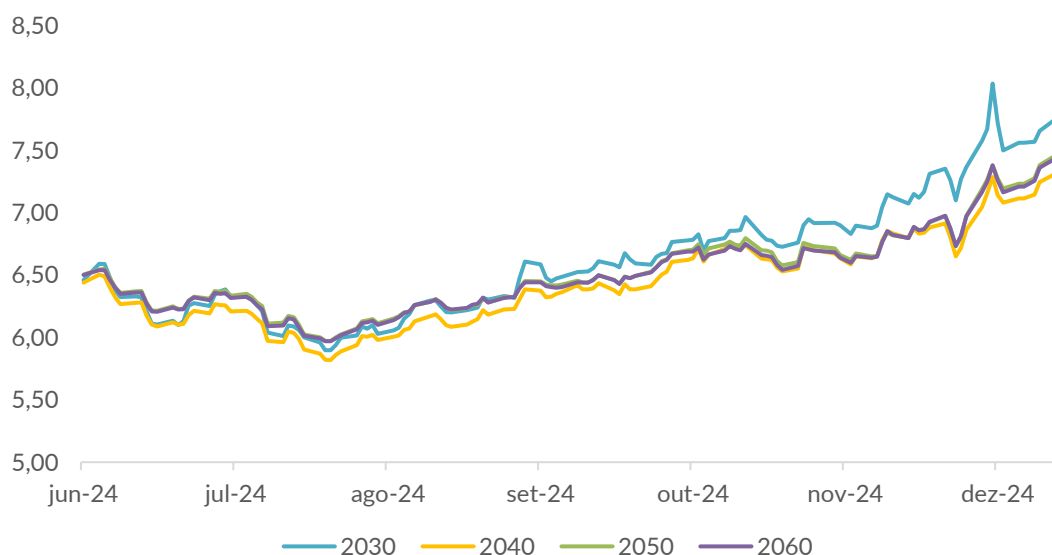
conjuntura atual, o RPPS deve reconsiderar sua estratégia de tomada de risco, frente à possibilidade de auferir rentabilidades acima de sua meta no longo prazo, estando exposto tão somente ao risco soberano.

No segmento de títulos públicos, as NTN-B (Notas do Tesouro Nacional, série B) são os ativos mais comuns nas carteiras dos RPPS. Essa preferência deve-se ao fato de esses títulos oferecerem pagamentos de cupons semestrais e terem sua rentabilidade atrelada à inflação, que costuma ser o indexador da meta de rentabilidade do Instituto.

Esses títulos podem ser contabilizados através de duas metodologias distintas: a mercado e na curva. A marcação a mercado remete ao valor do título variar diariamente conforme a precificação do mercado, podendo responder fortemente às oscilações na conjuntura econômica e às mudanças das expectativas dos agentes do mercado, o que pode causar uma maior volatilidade. Por outro lado, a marcação na curva tende a suavizar tais oscilações, uma vez que o valor do título é calculado com base na taxa de juros contratada no momento da compra, acrescida da inflação de cada período. Essa metodologia oferece uma valorização mais previsível e estável ao longo do tempo, motivo pelo qual os RPPS têm aderido fortemente a ela.

Durante o segundo semestre de 2024, devido à continuidade da deterioração do cenário econômico nacional, foi observado um aumento das taxas dos títulos públicos, como exposto na Figura 1, fazendo com que as taxas das NTN-B, de diferentes vencimentos, atingissem patamares históricos.

Figura 1 - Evolução das Taxas das NTN-B no semestre



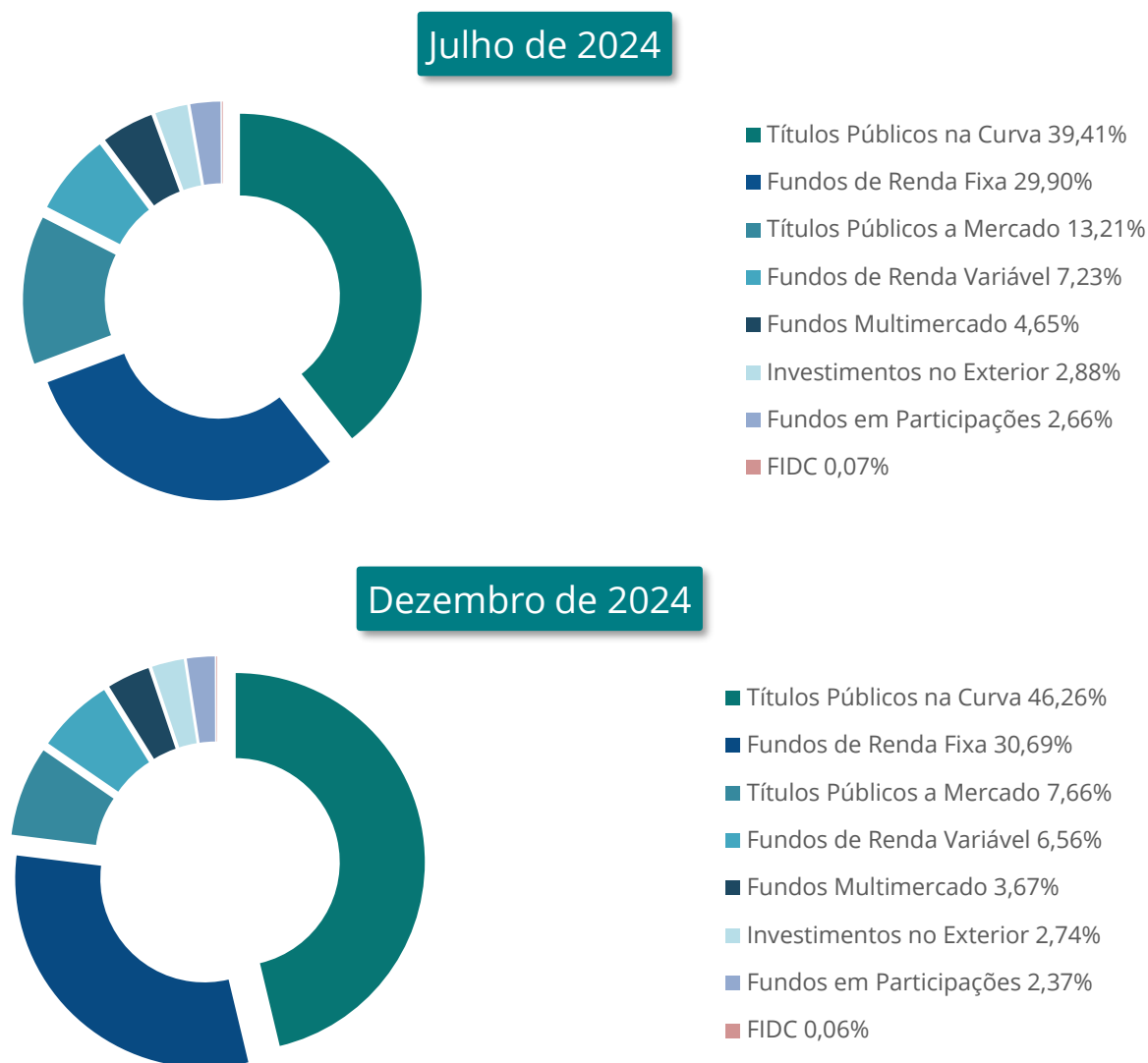
Fonte: Anbima; Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

Diante do cenário exposto, ao longo do segundo semestre de 2024, o IPREVILLE canalizou suas alocações para ativos de menor volatilidade, como títulos públicos marcados na curva e fundos de renda fixa referenciados ao CDI. De forma mais cautelosa e visando diversificação, o IPREVILLE aumentou sua posição em fundos de crédito privado e em fundos de investimentos em participações. No mês de agosto ocorreu o

pagamento dos cupons das NTN-B de vértice par e o vencimento das NTN-B 2024 que o Instituto possuía em carteira, já em novembro ocorreu o pagamento dos cupons das NTN-B de vértice ímpar. Esses fluxos financeiros reforçaram o caixa do IPREVILLE e deram suporte na continuidade da sua estratégia de aumentar a posição em títulos públicos marcados na curva. Por outro lado, com o objetivo de diminuir a volatilidade da carteira, o Instituto reduziu substancialmente suas posições em fundos de maior exposição ao risco, como fundos IMA-B, fundos IMA-B 5, fundos Multimercado e fundos de renda variável.

De modo geral, as principais alocações do Instituto no semestre foram aquisições de títulos públicos marcados na curva de vencimentos curtos e longos, aproveitando as altas taxas ainda vigentes nessa classe de ativo e assegurando uma maior parte do portfólio em ativos de baixa volatilidade com retornos acima de sua meta de rentabilidade. Os investimentos do instituto estão distribuídos conforme as classificações apresentadas na Figura 2.

Figura 2 – Distribuição dos Investimentos por segmento



Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

3 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – POR ATIVO

A Tabela 1 apresenta a distribuição da carteira do IPREVILLE por ativo de forma consolidada ao final do segundo semestre de 2024, identificando os ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados diretamente 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 - Tipos de ativos finais presentes na carteira

Tipo de Ativo	Saldo (R\$)	% da Carteira
Títulos Públicos	3.066.899.509,94	76,47
Ações	276.135.920,76	6,89
Operações Compromissadas	218.733.925,82	5,45
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	184.184.771,38	4,59
Debêntures	82.942.044,94	2,07
Cotas de Fundos	80.700.329,00	2,01
Investimento no Exterior	64.605.939,70	1,61
Valores a receber	41.433.367,64	1,03
Outras Aplicações	8.423.298,30	0,21
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	7.920.317,72	0,20
Títulos de Crédito Privado	5.727.932,90	0,14
Compras a termo a receber	3.541.411,84	0,09
Disponibilidades	3.448.720,49	0,09
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2.063.813,64	0,05
Outras operações passivas e exigibilidades	1.844.426,09	0,05
Mercado Futuro - Posições compradas	890.128,90	0,02
Opções - Posições titulares	889.378,87	0,02
Obrigações por venda a termo a entregar	738.041,49	0,02
Cotas de fundos de investimento - Instrução N° 409	428.396,28	0,01
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	208.999,78	0,01
Debêntures conversíveis	171.131,72	0,00
Debêntures simples	130.702,25	0,00
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	97.736,42	0,00
Brazilian Depository Receipt - BDR	48.925,38	0,00
Disponível De Ouro	30.885,19	0,00
Mercado Futuro - Posições vendidas	29.899,82	0,00
Vendas a termo a receber	9.260,06	0,00
Outros	1,07	0,00
Termo	0,00	0,00
SWAP	-2.911,11	0,00
Opções - Posições lançadas	-732.308,68	-0,02
Valores a pagar	-40.873.291,42	-1,02
Total	4.010.670.706,18	100,00

Complementarmente, na Tabela 2 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, cujas informações completas podem ser consultadas no Anexo I.

Tabela 2 - Rating dos ativos que compõem a carteira

Rating	Saldo (R\$)	% da Carteira
Rating AAA	3.520.261.983,35	87,77
Risco de mercado	285.537.930,82	7,12
Cotas de fundos	105.766.211,14	2,64
Outros	67.139.072,21	1,67
Rating AA	27.239.437,11	0,68
Rating C	2.262.192,66	0,06
Rating BB	1.542.335,28	0,04
Rating A	476.555,94	0,01
Rating D	400.976,79	0,01
Rating BBB	44.010,88	0,00
Total	4.010.670.706,18	100,00

Fonte: Quantum Axis; Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

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	1.542.335,28
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	Direitos Creditórios - Multiclasse	C	2.262.192,66
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	CCB - B2W COMPANHIA DIGITAL S.A. (00.776.574/0006-60)	D	30,86
BRPP FIDC Multisetorial Master	Direitos Creditórios - Multiclasse	D	30.987,64
XP Inflação Referenciado IPCA	Debênture Simples - LIGHD7	D	369.958,29
Total			4.205.504,73

Fonte: Quantum Axis; Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

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

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, foi delineada 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 3 - Fluxo anual do passivo (em milhões de reais)



Fonte: Relatório Atuarial; Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

A partir dessas informações, e com o saldo financeiro conforme as hipóteses atuariais, têm-se 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 os títulos públicos marcados na curva.

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.

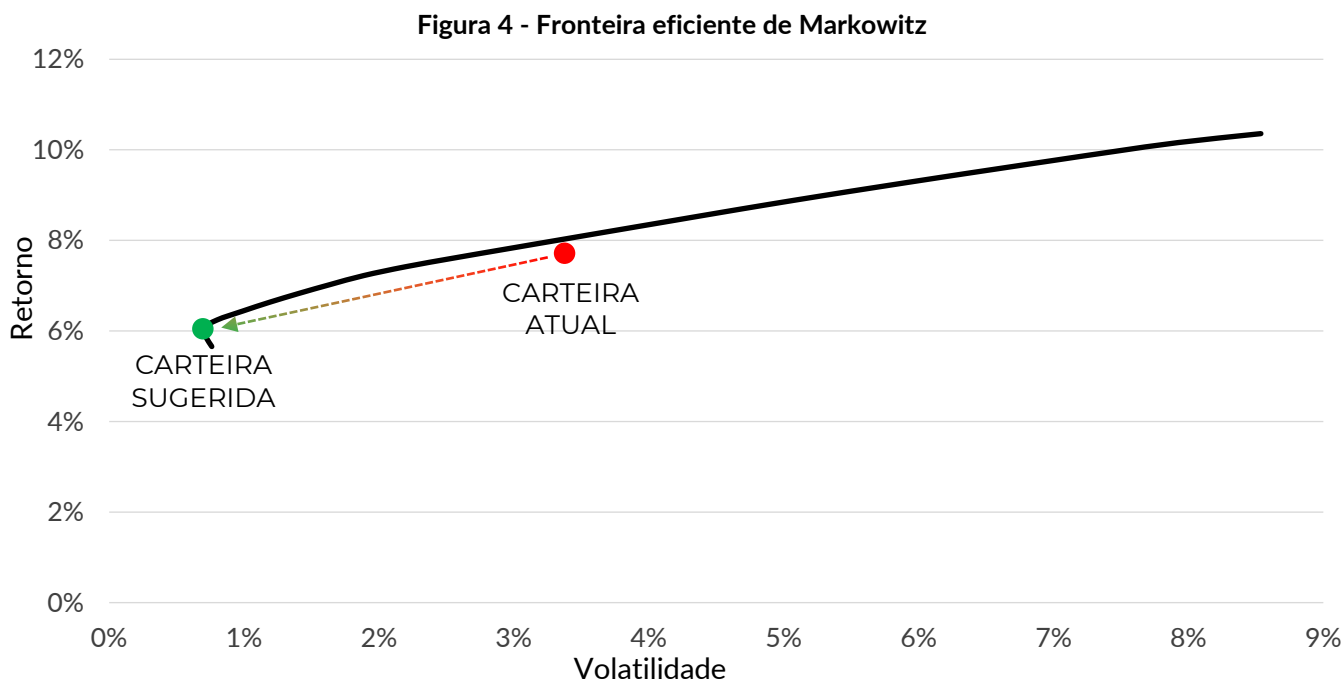
A Tabela 4 mostra a carteira do IPREVILLE ao lado da carteira sugerida pelo Estudo de ALM, à época em que este foi realizado, em agosto de 2024. Os portfólios são apresentados por meio de fatores de alocação, representados por benchmarks que podem compor as carteiras de investimentos dos RPPS.

Tabela 4 - Carteira sugerida pelo Estudo de ALM (em R\$)

Nome	Valor Atual	Valor Sugerido	Movimentação	% Sugerido
FUNDOS CDI / IRF-M 1	758.213.803,33	994.073.405,99	235.859.602,66	25,00%
FUNDOS IRF-M 1+	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNDOS IRF-M	6.429.103,50	0,00	-6.429.103,50	0,00%
FUNDOS IMA-B 5 / IDKA 2	160.511.033,89	0,00	-160.511.033,89	0,00%
FUNDOS IMA-B 5+	221.582.921,82	0,00	-221.582.921,82	0,00%
FUNDOS IMA-B	132.211.740,28	0,00	-132.211.740,28	0,00%
FUNDOS IMA-GERAL	66.121.765,55	0,00	-66.121.765,55	0,00%
FUNDOS DE AÇÕES	287.377.064,39	0,00	-287.377.064,39	0,00%
FUNDOS ESTRUTURADOS	105.681.883,90	105.681.883,90	0,00	2,66%
FUNDOS EXTERIOR	104.062.643,96	0,00	-104.062.643,96	0,00%
FUNDOS CARÊNCIA / VÉRTICES / LF	566.890.019,23	566.890.019,23	0,00	14,26%
NTN-B 15/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 15/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 15/08/2026	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 15/05/2027	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 15/08/2028	70.357.131,90	70.357.131,90	0,00	1,77%
NTN-B 15/08/2030	219.704.858,11	219.704.858,11	0,00	5,53%
NTN-B 15/08/2032	49.015.518,61	49.015.518,61	0,00	1,23%
NTN-B 15/05/2035	256.799.960,83	256.799.960,83	0,00	6,46%
NTN-B 15/08/2040	152.362.466,50	152.362.466,50	0,00	3,83%
NTN-B 15/05/2045	433.122.139,16	433.122.139,16	0,00	10,89%
NTN-B 15/08/2050	276.937.524,59	276.937.524,59	0,00	6,96%
NTN-B 15/05/2055	108.912.044,39	108.912.044,39	0,00	2,74%
NTN-B 2026	0,00	535.274.568,14	535.274.568,14	13,46%
NTN-B 2028	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 2030	0,00	14.003.190,81	14.003.190,81	0,35%
NTN-B 2035	0,00	32.105.525,08	32.105.525,08	0,81%
NTN-B 2040	0,00	31.980.339,00	31.980.339,00	0,80%
NTN-B 2045	0,00	32.305.817,68	32.305.817,68	0,81%
NTN-B 2050	0,00	32.305.817,68	32.305.817,68	0,81%
NTN-B 2055	0,00	32.205.668,51	32.205.668,51	0,81%
NTN-B 2060	0,00	32.255.743,84	32.255.743,84	0,81%
Total	3.976.293.623,94	3.976.293.623,94	-	100,00%

Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

Com base nas premissas utilizadas para cada fator de alocação possível, temos que a carteira atual teria anualmente um retorno real médio esperado de 7,72% e volatilidade de 3,38%, contra 6,05% de rentabilidade e 0,69% 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, ilustrada na Figura 4



Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

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 NO SEMESTRE

A Tabela 5 mostra, em termos percentuais, a evolução da rentabilidade da carteira do IPREVILLE ao longo do segundo 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 (em %)

Período	Carteira	Meta	CDI	IMA-G	% Meta	% CDI	% IMA-G
Julho	1,32	0,68	0,91	1,36	194,31	145,66	97,34
Agosto	1,14	0,27	0,87	0,79	421,46	131,17	143,51
Setembro	0,12	0,90	0,83	0,34	13,39	14,44	35,56
Outubro	0,42	1,03	0,93	0,38	40,75	45,23	110,29
Novembro	0,86	0,75	0,79	0,32	114,68	108,71	268,88
Dezembro	-0,20	0,90	0,93	-0,59	-22,51	-21,84	34,19
Ano	3,70	4,61	5,37	2,61	80,27	68,95	141,66

Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

O cenário econômico global atravessou um período de ajustes após um primeiro semestre de 2024 marcado por desafios fiscais, políticas monetárias restritivas e incertezas geopolíticas. A inflação permaneceu alta nos Estados Unidos, a atividade econômica manteve enfraquecida na zona do euro e o contexto da China ainda era baseada em um processo de reestruturação da economia. No Brasil, o segundo semestre de 2024 foi decisivo para a condução da política econômica, em que o governo enfrentou desafios no controle do déficit público e o Banco Central precisou reavaliar a estratégia monetária.

Nos Estados Unidos, a inflação desacelerou no início do segundo semestre, fortalecendo a perspectiva de que o Federal Reserve (Fed) poderia adotar uma política menos contracionista. O tema era bastante difundido após preocupações de que uma política de juros excessivamente elevada poderia frear de forma desnecessária a economia. Nesse sentido, o Federal Reserve começou o ciclo de corte de juros em setembro com uma queda de 0,5 ponto percentual.

Contudo, a inflação voltou a acelerar nos três últimos meses do ano. Com adição de algumas variáveis de incertezas para o próximo ano, como a vitória do presidente eleito Donald Trump, a cautela do Fed prevaleceu. Apesar de mais duas quedas consecutivas de 0,25 ponto percentual nos juros, o mercado projetava menor capacidade de cortes de juros em 2025, diante de maiores obstáculos para ancorar a inflação à meta de 2,0% e os efeitos de possíveis políticas tarifárias e de incentivo ao crescimento interno, propostas por Trump.

A Zona do Euro continuou desacelerando economicamente até o final de 2024. Embora a inflação tenha desacelerado e permitisse a redução dos juros pelo Banco Central Europeu, não se identificou uma recuperação da economia, principalmente na manufatura. Apesar do setor de serviços permanecer robusto, as consequências dessa resiliência eram evidentes com a pressão sobre os salários e os preços de venda. A consolidação de que haveria capacidade de trazer a inflação para a meta no final de 2025, resultou na continuidade da redução da taxa de juros pelo Banco Central Europeu, devido ao receio da possibilidade de recessão econômica.

No cenário Chinês, apesar do governo atingir a meta de crescimento do país, esse resultado foi impulsionado pela dependência do resto do comércio global de produtos chineses. A indústria chinesa avançou

no ano, gerando melhores resultados na balança comercial. Contudo, a economia interna permaneceu com a inflação desacelerando, reflexo da falta de confiança dos empresários e consumidores. Embora um grande estímulo para a economia tenha sido anunciado em 2025, o governo não detalhou as medidas, mantendo a falta de credibilidade. A partir da conjuntura de incertezas no país, o mercado projetava novos obstáculos para a economia, diante da necessidade de implementar uma recuperação da demanda interna e independência dos demais países.

No Brasil, a percepção de que meta de arcabouço fiscal não seria cumprida se fortaleceu, uma vez que se observava a necessidade crescente de elevar a arrecadação sem um controle efetivo dos gastos. A ausência de uma âncora fiscal sólida, somada à turbulência de uma aprovação desidratada do pacote de corte de despesas, aumentou o pessimismo dos investidores, impactando a rentabilidade dos benchmarks dos investimentos no mercado financeiro brasileiro.

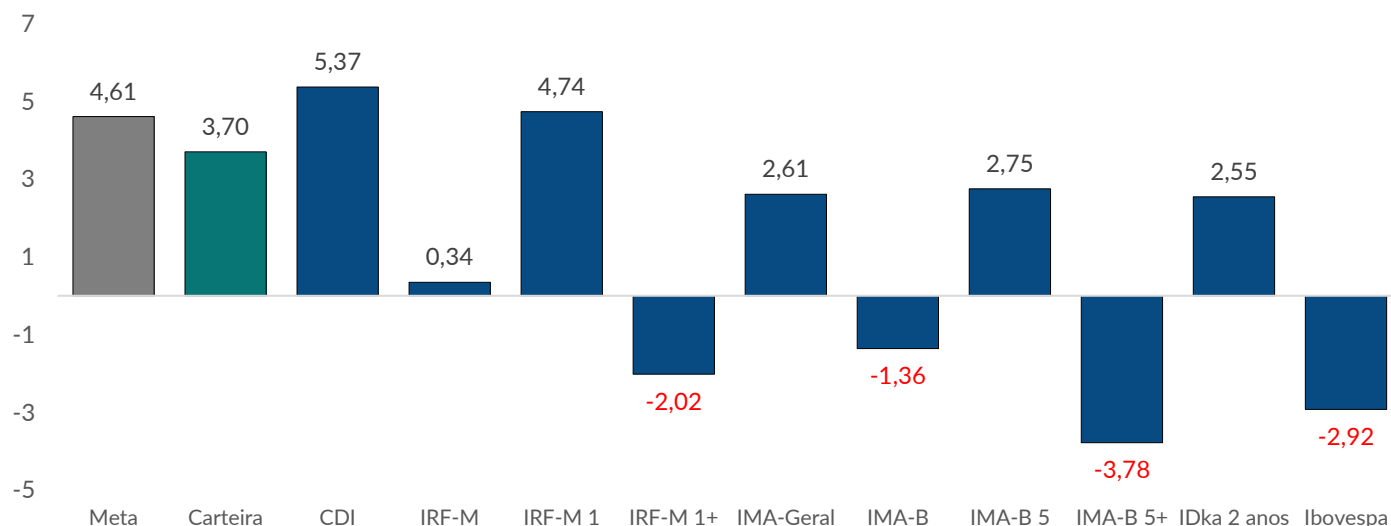
Além das questões externas e das incertezas fiscais, a economia e o mercado de trabalho continuaram robustos. A taxa de desemprego reduzia mês a mês e o salário médio pago aumentava. Do ponto de vista econômico, esse cenário dificulta a convergência da inflação à meta, devido ao desequilíbrio entre oferta e demanda. A circunstância exigiu do Comitê de Política Monetária (Copom) um novo ciclo de elevação da taxa de juros, resultando em uma aceleração do ritmo de alta sinalizada até a segunda reunião de 2025. Com o aumento da aversão ao risco, observou-se uma abertura na curva de juros e uma deterioração da rentabilidade da renda variável. Os impactos das incertezas sobre a fragilidade da China e as políticas públicas dos Estados Unidos evidenciaram a dependência do Brasil com as políticas externas.

Diante da conjuntura macroeconômica apresentada, o IPREVILLE manteve seu processo de gestão conservador, reduzindo sua exposição aos segmentos mais voláteis, como fundos de renda variável, fundos multimercado e fundos IMA-B e IMA-B 5, enquanto expandia suas posições a ativos de renda fixa como títulos públicos marcados na curva, fundos referenciados ao CDI e fundos de crédito privado. Durante o semestre analisado, a carteira do Instituto acumula uma rentabilidade de 3,70%, contra uma meta de 4,61% (80,26% da meta de rentabilidade). Devido às adversidades enfrentadas, o desempenho da carteira no segundo semestre de 2024 foi inferior à meta de rentabilidade, tendo sido penalizada principalmente pelos ativos com maior exposição ao risco fundos IMA-B, fundos IMA-B 5, fundos Multimercado e fundos de renda variável.

De uma perspectiva mais ampla, dos 13 índices de mercado monitorados no relatório mensal de investimentos, somente o CDI e o IRF-M1 alcançaram uma performance acima da meta, 116% e 102% respectivamente, enquanto os demais índices ficaram, em média, abaixo de 50% da meta, alguns com valores negativos, como, por exemplo, o IMA-B5+ (-82% da meta) e o Ibovespa (-63% da meta). 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, como exposto pela

Figura 5. Já no acumulado do ano a carteira do Instituto obteve a rentabilidade de 7,81% frente à meta de 10,10%, representando 77% da meta.

Figura 5 - Rentabilidades dos Benchmarks no segundo semestre de 2024 (em %)



Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

6 ANÁLISE DE RISCO

A análise de risco está associada ao estudo do grau de incerteza de um investimento no futuro, existindo diversos indicadores e metodologias para tanto. Dentre as mais usuais estão a Volatilidade e o Value at Risk (VaR). A Volatilidade é uma medida do quanto os retornos se afastam do retorno médio da carteira, de modo que uma Volatilidade alta representa maior risco, indicando oscilações mais severas nos preços. Já o VaR quantifica a perda potencial máxima da carteira de investimentos em um horizonte de tempo específico, de forma que, quanto maior o VaR, maior será o prejuízo em situações de estresse.

A Tabela 6 apresenta o desempenho das métricas de risco da carteira do IPREVILLE durante o segundo semestre de 2024 em relação aos índices IRF-M e IMA-B, que possuem grande representatividade no mercado de renda fixa. Mesmo frente às adversidades do cenário econômico nacional e internacional o Instituto vem entregando uma diminuição em ambos os indicadores, demonstrando uma estratégia mais conservadora na gestão dos ativos.

Desse modo, o RPPS tem conseguido cumprir com os níveis de risco de mercado estipulados em sua política de investimentos de 2024, visto que a volatilidade anualizada e o VaR em 12 meses têm se mantido abaixo dos limites estabelecidos, de 6% e 9%, respectivamente.

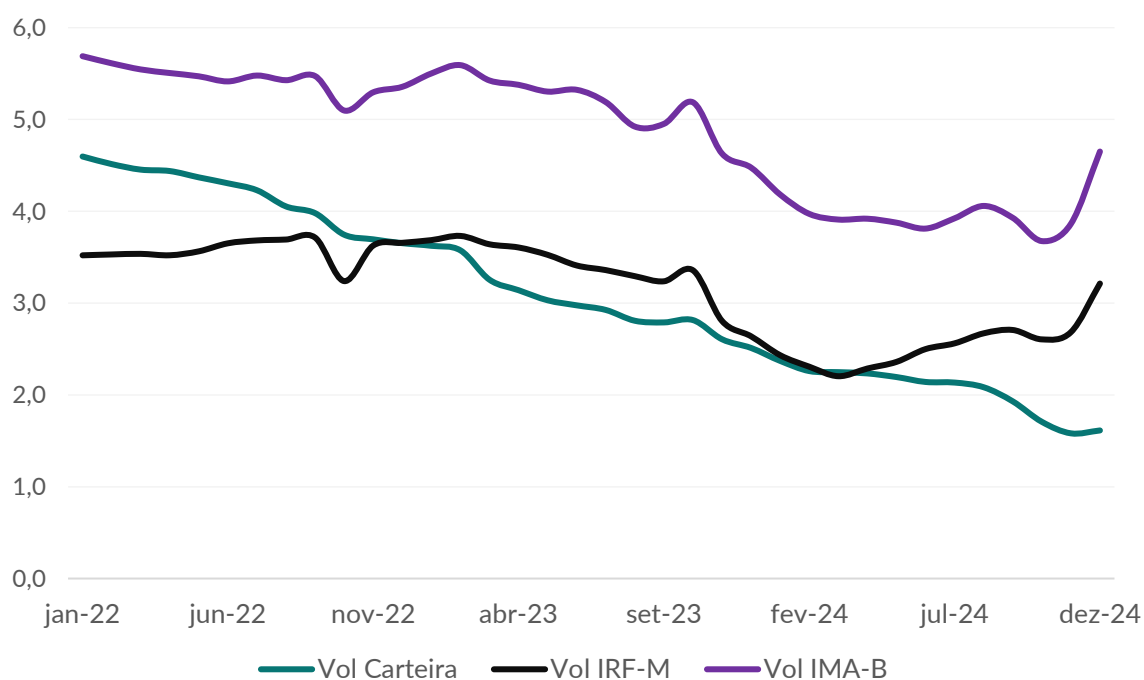
Tabela 6 - Estatísticas de Risco

Período	Volatilidade Anualizada			VaR (95%)		
	Carteira	IRF-M	IMA-B	Carteira	IRF-M	IMA-B
Julho	2,1344	2,5615	3,9236	3,5111	4,2137	6,4539
Agosto	2,0838	2,6709	4,0583	3,4280	4,3936	6,6755
Setembro	1,9301	2,7073	3,9292	3,1752	4,4535	6,4631
Outubro	1,7072	2,6050	3,6755	2,8086	4,2851	6,0459
Novembro	1,5815	2,6833	3,8625	2,6017	4,4138	6,3534
Dezembro	1,6131	3,2132	4,6508	2,6535	5,2854	7,6497

Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

A Figura 6 amplia o horizonte de tempo analisado e apresenta a evolução da Volatilidade Anualizada do IPREVILLE em janelas móveis de 12 meses, novamente comparada com os índices de mercado IRF-M e IMA-B. Nesse panorama fica ainda mais evidente a melhora nas métricas de risco, representando maior estabilidade e previsibilidade nos fluxos de recursos e resultados futuros.

Figura 6 - Volatilidade Anualizada em Janelas Móveis de 12 meses

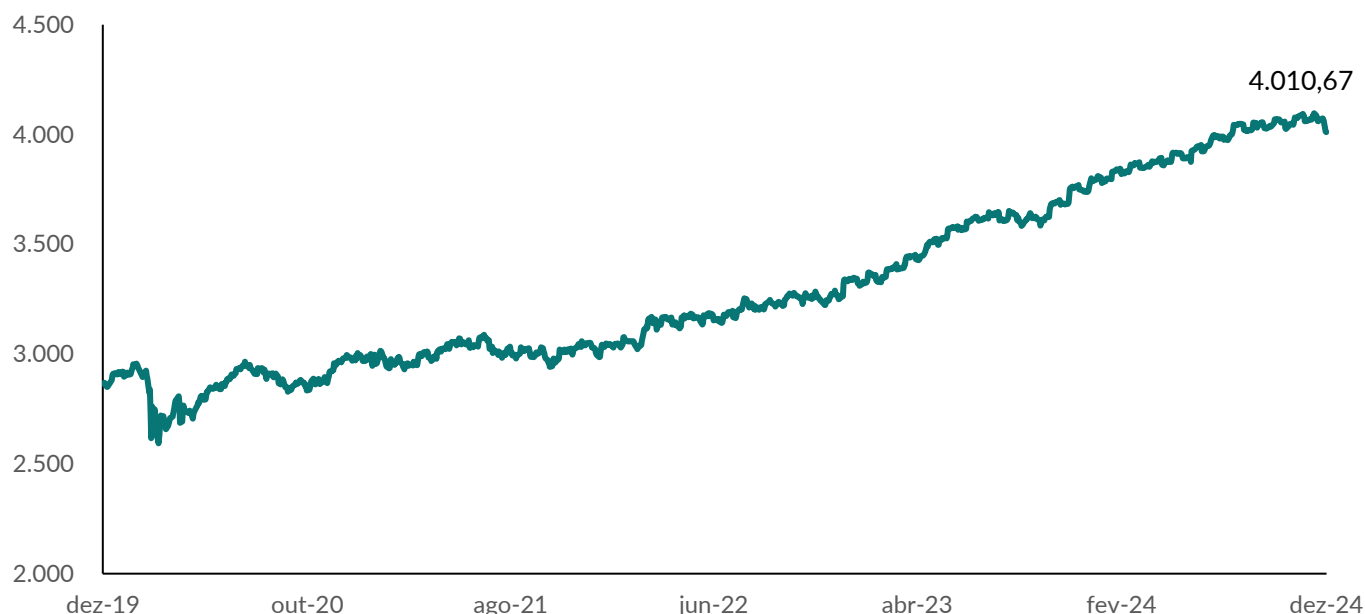


Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

7 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO

Na Figura 7, 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\$ 87,69 milhões, equivalente a um crescimento de 2,24%, finalizando o ano de 2024 com um patrimônio total de R\$ 4.010.670.706,18.

Figura 7 - Evolução do patrimônio (em milhões de reais)

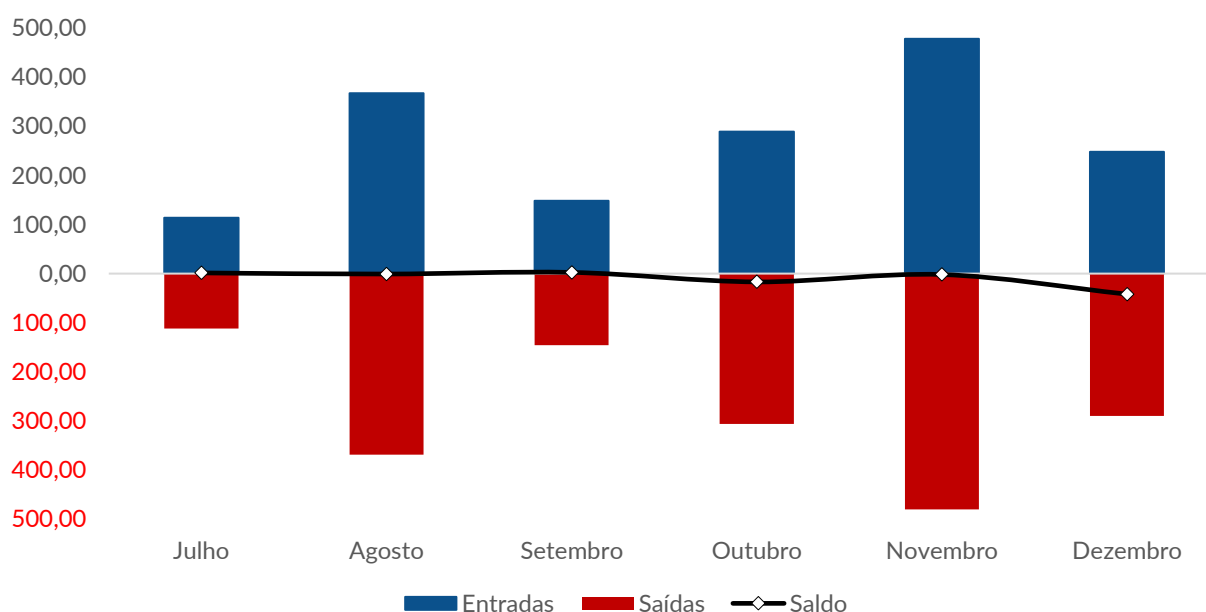


Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

8 COMPORTAMENTO DO FLUXO DE CAIXA

O fluxo de caixa é um instrumento financeiro utilizado na contabilidade para realizar o controle das entradas e saídas de recursos do caixa. No âmbito dos investimentos do RPPS, o comportamento do fluxo de caixa é analisado pela ótica da carteira de investimentos. Sendo assim, as entradas são equivalentes às aplicações, enquanto as saídas são os resgates efetuados em produtos financeiros. Vale ressaltar que um resgate não necessariamente significa que o valor saiu da carteira do RPPS, pois, em movimentações que visam a diversificação da carteira, é necessário realizar o resgate de algum investimento para poder aplicá-lo em outro ativo. Dessa dinâmica, vem a importância de averiguar o saldo do fluxo de caixa, que irá sinalizar a diferença entre o volume de aplicações e o de resgates.

Diante disso, a Figura 8 apresenta a relação entre as aplicações e resgates do IPREVILLE durante o semestre analisado e a Tabela 7 amplia a análise dessa relação para o acumulado do ano. Complementarmente, no Anexo II podem ser conferidas todas as movimentações realizadas pelo instituto durante o semestre

Figura 8 - Comportamento do fluxo de caixa mensal no semestre (em milhões de reais)


Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

Tabela 7 - Comportamento do fluxo de caixa (em reais)

Período	Entradas	Saídas	Saldo
Julho	113.414.928,34	-111.989.187,55	1.425.740,79
Agosto	367.575.853,73	-368.440.175,89	-864.322,16
Setembro	148.412.610,74	-145.934.014,51	2.478.596,23
Outubro	288.962.978,34	-305.825.929,48	-16.862.951,14
Novembro	478.104.136,97	-480.012.799,64	-1.908.662,67
Dezembro	247.860.591,05	-289.757.156,78	-41.896.565,73
Ano	1.644.331.099,17	-1.701.959.263,85	-57.628.164,68

Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

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

O monitoramento dos fundos investidos nos segmentos de renda fixa, renda variável, fundos multimercado e investimentos no exterior é feito partir de comparações com a indústria de fundos de instituições relevantes utilizando o Radar de Fundos da SMI Consultoria de Investimentos, que pode ser consultado no Anexo III, 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.

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 IV e os relatórios individuais da Carteira Própria e das carteiras administradas estão no Anexo V.

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 segundo 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 de rentabilidade estabelecida, devido as adversidades no cenário macroeconômico citadas anteriormente, com uma redução de volatilidade ao longo do semestre.

Os investimentos do IPREVILLE estão enquadrados em relação à Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portarias vigentes, assim como sua política de investimentos. 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 segundo semestre de 2024.



smiconsult.com.br

ANEXO I: COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS INVESTIDOS

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	31/12/2024	ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF - BEGU39	Ações	Risco de mercado	2.767.084,25
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	APPLE INC - AAPL34	Ações	Risco de mercado	2.659.832,35
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	Ações	Risco de mercado	2.413.104,48
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.389.302,78
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	Ações	Risco de mercado	2.254.800,31
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZQ34	Ações	Risco de mercado	1.832.347,42
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	META PLATFORMS, INC - FBOK34	Ações	Risco de mercado	1.395.424,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	Ações	Risco de mercado	1.209.277,43
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	Ações	Risco de mercado	1.008.098,47
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF - BIWF39	Ações	Risco de mercado	936.465,55
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipts - BDR	Ações	Outros	776.154,14
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	Ações	Risco de mercado	733.682,63
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	WALMART INC - WALM34	Ações	Risco de mercado	724.496,11
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	ISHARES US FINANCIALS ETF - BIYF39	Ações	Risco de mercado	567.544,71
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	SALESFORCE, INC - SSFO34	Ações	Risco de mercado	503.456,37
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	Ações	Risco de mercado	468.048,60
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - NFLX34	Ações	Risco de mercado	458.133,80
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	BROADCOM INC - AVGO34	Ações	Risco de mercado	454.521,37
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	ISHARES US ENERGY ETF - BIYE39	Ações	Risco de mercado	415.379,58
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	Ações	Risco de mercado	394.935,74
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	THE WALT DISNEY COMPANY - DISB34	Ações	Risco de mercado	363.927,31
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	ELECTRONIC ARTS INC - EAIN34	Ações	Risco de mercado	362.537,31
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	Ações	Risco de mercado	335.050,85
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	WELLS FARGO & COMPANY - WFCO34	Ações	Risco de mercado	318.036,25
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	VISA INC - VISA34	Ações	Risco de mercado	310.783,72
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	MORGAN STANLEY - MSBR34	Ações	Risco de mercado	247.046,74
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	BANK OF AMERICA CORPORATION - BOAC34	Ações	Risco de mercado	225.662,08
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11 (sem carteira nesta data)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	188.544,21
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	AT&T INC - ATTB34	Ações	Risco de mercado	187.502,75
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	Ações	Risco de mercado	159.848,60
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	Ações	Risco de mercado	137.749,73
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Cotas de BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BRAZ11 (sem carteira nesta data)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	131.779,79
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGI34	Ações	Risco de mercado	124.543,29
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	Ações	Risco de mercado	103.876,47
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Cotas de BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE - DVER11 (sem carteira nesta data)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	99.076,31
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	THE COCA-COLA COMPANY - COCA34	Ações	Risco de mercado	92.332,36
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ASML34	Ações	Risco de mercado	52.622,31
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	49.072,64
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NFLX34	Ações	Risco de mercado	23.903,41
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	Ações	Risco de mercado	13.820,79
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LILY34	Ações	Risco de mercado	10.126,11
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SSFO34	Ações	Risco de mercado	6.748,04
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	6.172,20
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASML34	Ações	Risco de mercado	4.526,65
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AVGO34	Ações	Risco de mercado	2.520,36
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 12/02/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	1.030,88
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital	Valores a receber	Outros	229,93
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	24,36
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	Valores a receber	Outros	12,27
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	4,29
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 02/01/2025	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&F - 20/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 18/12/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-0,50
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-229,99
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-234,67
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-552,45
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&F - 21/03/2025	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-10.386,68
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-13.902,34

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	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-27.629,38
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	6.481.383,39
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	31/12/2024	Investimento no Exterior - BB GLOBAL EQUITY FUND	Investimento no Exterior	Outros	4.319.197,50
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	636.182,42
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	341.698,06
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	238.972,44
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	118.359,10
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 03/02/2025	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	15.676,58
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	31/12/2024	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	Valores a receber	Outros	19,40
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	5,75
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	31/12/2024	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	Valores a receber	Outros	0,45
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 02/01/2025	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	31/12/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	-30,08
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-53,71
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-115,58
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-136,69
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-518,19
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	31/12/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-1.170.547,17
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-5.521.143,02
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	21.089.745,42
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31/12/2024	Investimento no Exterior - IWDA LN EQUITY	Investimento no Exterior	Outros	11.105.099,17
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31/12/2024	Investimento no Exterior - URTH US EQUITY	Investimento no Exterior	Outros	9.353.531,17
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	911.525,09
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	221.030,95
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31/12/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	62,69
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	59,94
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31/12/2024	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	Valores a receber	Outros	45,33
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	5,29
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31/12/2024	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	Valores a receber	Outros	0,26
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-194,41
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-260,95
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-890,30
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31/12/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-76.149,88
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-21.089.745,42
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.792.079,43
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	4.455.115,13
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	3.355.358,14
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	2.808.839,74
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	2.675.810,80
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	2.353.536,42
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	2.042.110,55
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	1.999.268,10
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	1.698.071,58
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	1.406.893,08
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	Ações	Risco de mercado	1.170.076,50
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF - BDVY39	Ações	Risco de mercado	1.149.333,46
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	1.097.271,92
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	Ações	Risco de mercado	1.068.444,67
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	1.050.264,45
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	974.143,61
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	973.130,10
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	955.274,40
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	788.498,99
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	Ações	Risco de mercado	776.549,60
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	745.841,74
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	694.983,97
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Recibo de Subscrição - ALUP	Ações	Outros	613.392,18
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	605.194,81

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	594.282,83
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	584.982,83
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	538.869,09
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	537.785,25
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	525.090,57
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	453.748,59
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	428.220,04
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	405.360,21
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	385.006,05
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações	Risco de mercado	343.260,40
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital	Valores a receber	Outros	332.869,50
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Ações	Risco de mercado	307.710,49
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	305.838,85
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	303.075,67
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	294.158,93
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	Ações	Risco de mercado	259.369,20
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	Valores a receber	Outros	252.751,38
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	243.127,15
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	Ações	Risco de mercado	230.943,90
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	218.572,71
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	216.179,22
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	211.042,20
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	175.868,50
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	Ações	Risco de mercado	106.673,02
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	Ações	Risco de mercado	106.398,24
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	80.456,14
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a receber / Direitos JB5S3	Valores a receber	Outros	56.256,49
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	55.086,60
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	Valores a receber	Outros	51.242,10
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital Próprio - VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	32.040,69
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a receber / Dividendos Tractebel	Valores a receber	Outros	28.989,44
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações	Risco de mercado	15.154,25
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	Ações	Risco de mercado	7.004,16
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a receber / Direitos Klabin	Valores a receber	Outros	5.211,14
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 12/02/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	3.639,26
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	Valores a receber	Outros	2.970,98
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	154,59
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a pagar / Valores_a_Liquidar	Valores a pagar	Outros	83,53
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	Valores a receber	Outros	66,72
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	19,73
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 18/12/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,00
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	-245,06
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-416,77
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-1.455,24
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-1.742,84
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a pagar / Saldo_a_Regularizar	Valores a pagar	Outros	-3.819,14
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-11.264,09
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-322.355,45
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-781.335,81
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	31/12/2024	Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	Valores a pagar	Outros	-785.351,18
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	28.061.463,07
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	19.306.521,20
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	18.653.494,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	18.430.513,53
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	17.135.356,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.841.948,94
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.443.639,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.016.459,85
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	11.178.481,54

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	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.574.368,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	9.668.294,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	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	6.373.686,73
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.843.963,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.212.403,32
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.289.789,93
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	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	2.880.562,74
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	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	2.777.769,70
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/09/2059 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.699.457,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	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	2.682.788,67
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	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	2.625.875,12
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.608.276,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	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	2.144.601,76
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN13	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.005.768,60
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.969.864,16
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	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	1.844.246,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL17	Debêntures	Rating AAA	1.680.012,25
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.251.397,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.208.182,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - SUZBB1	Debêntures	Rating AAA	1.189.636,51
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	1.151.503,83
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	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	1.145.057,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - HYPEA8	Debêntures	Rating AAA	1.013.737,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - PALFA4	Debêntures	Rating AAA	995.050,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPD2	Debêntures	Rating AAA	991.324,20
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	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	928.841,59
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLFC969	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	861.668,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	861.453,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - FLRYA0	Debêntures	Rating AAA	845.469,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - PASS13	Debêntures	Rating AAA	840.586,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CSANA1	Debêntures	Rating AAA	831.155,12
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	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	809.926,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	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	777.585,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	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	772.570,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - NTSDD17	Debêntures	Rating AAA	750.670,34
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - VEBMA7	Debêntures	Rating AAA	724.461,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	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	649.715,81
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	646.252,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	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 AAA	641.574,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	633.089,39
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	594.306,11
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	583.339,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	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	578.380,56
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPGT19	Debêntures	Rating AAA	569.545,59
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001-12) - Venc.: 13/08/27	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	568.620,77
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - RDOE19	Debêntures	Rating AA	553.137,84
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	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	543.734,53
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	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	539.355,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - NTSDD15	Debêntures	Rating AAA	522.142,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ANHBA5	Debêntures	Rating AAA	517.281,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - MNL11	Debêntures	Rating AAA	513.570,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - GGBRA7	Debêntures	Rating AAA	489.244,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS17	Debêntures	Rating AAA	485.359,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	474.426,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPFFA8	Debêntures	Rating AAA	474.361,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CSANA0	Debêntures	Rating AAA	468.133,34
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFIB82	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	446.243,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/07/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNV28	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	444.527,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CEED16	Debêntures	Rating AA	438.522,62

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	31/12/2024	Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	431.957,93
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2069 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	430.290,16
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	430.109,50
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 14/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	429.978,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	429.829,15
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ASAI0	Debêntures	Rating AAA	418.143,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	394.561,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CCROA7	Debêntures	Rating AAA	394.464,29
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - MRFGA7	Debêntures	Rating AAA	386.554,92
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	385.101,57
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPLD19	Debêntures	Rating AAA	381.300,22
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - VIALA4	Debêntures	Rating AA	378.657,41
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS18	Debêntures	Rating AAA	360.637,10
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - EUFA18	Debêntures	Rating AAA	352.268,70
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CGASA0	Debêntures	Rating AAA	350.667,52
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TIET19	Debêntures	Rating AA	346.209,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	345.307,76
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - BSA312	Debêntures	Rating AAA	341.876,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	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	321.378,14
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - FLRY19	Debêntures	Rating AAA	320.677,06
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ESCEA4	Debêntures	Rating AAA	318.073,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CHTH11	Debêntures	Outros	309.721,76
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/10/2034 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	306.068,24
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - SUZB18	Debêntures	Rating AAA	297.258,77
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	296.468,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CEEBA8	Debêntures	Rating AAA	293.597,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - VBBR16	Debêntures	Rating AAA	288.701,04
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPFFA6	Debêntures	Rating AAA	277.318,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CMGDA1	Debêntures	Rating AA	273.675,77
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - GGBRA8	Debêntures	Rating AAA	272.437,06
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - UQFN15	Debêntures	Rating AA	269.727,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - LORTA5	Debêntures	Rating AAA	261.705,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	259.909,34
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRA4	Debêntures	Rating AAA	258.801,24
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - STBP15	Debêntures	Rating AAA	257.912,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - AESLA8	Debêntures	Rating AAA	257.194,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CRFB33	Debêntures	Rating AAA	253.682,17
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	251.777,43
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TUPY15	Debêntures	Rating AAA	250.672,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ITS117	Debêntures	Rating AAA	246.607,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - GASM19	Debêntures	Rating AA	226.065,21
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/07/2028 - Indexador: CDI BRBEVELFNPRO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	221.870,90
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/07/2027 - Indexador: CDI BRBEVELFNPPQ2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	221.659,85
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2027 - Indexador: CDI BRBEVELFNSP8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	215.793,38
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Ven	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	215.735,10
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: CDI BRBEVELFNSQ6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	215.721,85
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+% - 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.37	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	208.109,90
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPFGA3	Debêntures	Rating AAA	207.220,70
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - LORTA8	Debêntures	Rating AAA	188.111,17
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	CDB/ RDB - DRESDNER 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	Outros	178.601,88
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ONCOA1	Debêntures	Rating AA	176.746,43
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ENEVC0	Debêntures	Rating AAA	172.240,48
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - EUFA19	Debêntures	Rating AAA	168.429,25
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - PALFA5	Debêntures	Rating AAA	166.158,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CTEE19	Debêntures	Rating AAA	161.696,34
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TAEI16	Debêntures	Rating AAA	159.979,73
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	159.536,94
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ESCEA1	Debêntures	Rating AAA	149.698,80
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - STBP24	Debêntures	Rating AAA	147.169,73

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	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	140.863,06
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	131.864,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	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	116.162,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	114.600,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	113.964,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	109.691,20
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	108.329,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPLD17	Debêntures	Rating AAA	106.411,84
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	95.796,40
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRA0	Debêntures	Rating AAA	95.547,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - MULP17	Debêntures	Rating AAA	95.297,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TAEEB1	Debêntures	Rating AAA	93.402,65
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - IGTAB0	Debêntures	Rating AAA	84.531,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - RIGE44	Debêntures	Rating AAA	79.961,12
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2034 - Indexador: CDI BRBEVELFNSM5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	61.915,51
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	60.173,98
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CSRNA2	Debêntures	Rating AAA	46.780,26
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - DASAA1	Debêntures	Rating AA	35.987,43
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	22.447,21
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	1.079,74
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	351,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	150,57
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	37,69
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	18,07
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	Valores a receber	Outros	7,07
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-2.124,42
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-2.274,71
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	816.243,32
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	621.144,58
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	308.810,56
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	236.502,68
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	198.153,60
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	150.303,18
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	149.715,52
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	139.449,05
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	113.807,78
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	98.388,14
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	90.365,39
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	74.805,04
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	72.548,10
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	72.434,74
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	70.277,68
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	65.002,09
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	Títulos Públicos	Rating AAA	28.642,02
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	26.833,82
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.534,90
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	9,16
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	4,47
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	4,11
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	4,06
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,89
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	0,76
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,25
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,01
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / IOF_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,01
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	Valores a receber	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 11/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-20,92
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-28,64
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-132,33
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.899.020,55
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.979.116,22
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.262.488,03
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.404.455,77
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	956.860,44
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	216.997,72
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.112,88
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação S	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	158,99
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	50,84
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	33,69
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	4,48
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	31/12/2024	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	Valores a receber	Outros	2,66
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,01
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-4,30
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-9,83
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-86,62
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-124,76
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-135,85
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-300,84
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.707.788,27
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.383.939,13
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.085.741,38
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.873.853,16
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.443.538,75
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.505.443,75
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.367.762,32
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.051.928,05
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.768.968,18
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.650.751,85
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.760.079,15
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.712.697,29
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.495.230,61
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.296.834,64
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.261.061,65
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	4.578,62
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	174,73
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	101,57
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	Valores a receber	Outros	11,97
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,05
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-14,74
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-34,05
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-327,23
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-392,18
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-441,34
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-2.015,93
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	19.807.478,16
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	19.266.161,43
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	13.086.754,17
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	11.931.033,87

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	11.025.194,47
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.875.372,43
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.032.398,70
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.936.235,89
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.059.834,03
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB681)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.824.517,65
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	24.531,35
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	394,92
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	Valores a receber	Outros	102,16
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,18
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-751,52
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-860,06
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-971,92
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-1.859,74
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2030 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-19.022,74
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	5.772.305,58
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	31/12/2024	Investimento no Exterior - COTA SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	Investimento no Exterior	Outros	5.593.662,12
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	63.711,93
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	13.604,12
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	31/12/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	26,90
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	17,94
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	31/12/2024	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	Valores a receber	Outros	6,57
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	31/12/2024	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	Valores a receber	Outros	2,29
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,38
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-49,17
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-70,94
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	31/12/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-186.480,08
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-5.583.065,07
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	24.303.388,32
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.338.105,53
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.803.721,21
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.394.458,50
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.845.558,88
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.570.785,14
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.995.309,04
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.049.087,20
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.009.476,08
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	872.378,26
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	317.144,80
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	221.151,41
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	47.711,75
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	3,60
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-13.271,94
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Investimento no Exterior - BRAM GLOB INVEST SPC	Investimento no Exterior	Outros	1.861.234,22
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	Cotas de Fundos	Outros	153.006,82
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Investimento no Exterior - ISHARES MSCI ALL CONTRY ASI	Investimento no Exterior	Outros	82.078,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Investimento no Exterior - MJESCUJ LX EQUITY	Investimento no Exterior	Outros	60.408,64
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Investimento no Exterior - ISHARES CORE MSCI EUROPE	Investimento no Exterior	Outros	55.776,07
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Investimento no Exterior - Offshore	Investimento no Exterior	Outros	54.096,93
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	Investimento no Exterior	Outros	32.233,92
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	29.237,60
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Investimento no Exterior - ISHARES MSCI INDIA ETF	Investimento no Exterior	Outros	26.502,78
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BAAAX39	Ações	Risco de mercado	24.907,25
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	Ações	Risco de mercado	22.945,45
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BACW39	Ações	Risco de mercado	22.140,69
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BEWJ39	Ações	Risco de mercado	13.719,48
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	Ações	Risco de mercado	10.877,40
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	Ações	Risco de mercado	9.467,92
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF - BIEU39	Ações	Risco de mercado	9.268,05

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	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	Ações	Risco de mercado	8.238,47
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	7.993,66
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	Ações	Risco de mercado	7.986,91
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	ISHARES MSCI EUROZONE ETF - BEZU39	Ações	Risco de mercado	7.302,39
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - BEWU39	Ações	Risco de mercado	6.467,87
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Investimento no Exterior - CNYA - Venc.: 31/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	5.134,50
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	Ações	Risco de mercado	5.071,49
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Investimento no Exterior - ISHARES MSCI CHINA ETF	Investimento no Exterior	Outros	4.668,35
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Investimento no Exterior - ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD	Investimento no Exterior	Outros	4.253,37
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	Ações	Risco de mercado	3.217,74
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GGL34	Ações	Risco de mercado	3.175,68
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	Ações	Risco de mercado	3.056,36
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GGL35	Ações	Risco de mercado	2.540,09
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BERK34	Ações	Risco de mercado	2.505,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY - BMYB34	Ações	Risco de mercado	2.075,15
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	Ações	Risco de mercado	2.039,21
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - LULY34	Ações	Risco de mercado	1.717,69
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.694,80
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - VISA34	Ações	Risco de mercado	1.567,63
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	Ações	Risco de mercado	1.409,84
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	Ações	Risco de mercado	1.362,36
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	Ações	Risco de mercado	1.300,70
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - PGO34	Ações	Risco de mercado	1.189,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	Ações	Risco de mercado	1.166,89
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	Ações	Risco de mercado	1.127,70
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	Ações	Risco de mercado	1.127,33
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.090,15
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - NFLX34	Ações	Risco de mercado	1.086,92
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - JNJB34	Ações	Risco de mercado	1.033,15
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34	Ações	Risco de mercado	959,27
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ABBV34	Ações	Risco de mercado	938,02
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - SSFO34	Ações	Risco de mercado	877,23
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	Ações	Risco de mercado	760,29
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	Ações	Risco de mercado	731,69
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - WFCO34	Ações	Risco de mercado	730,69
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - COCA34	Ações	Risco de mercado	725,07
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MRCK34	Ações	Risco de mercado	709,85
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1NE34	Ações	Risco de mercado	705,28
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CSCO34	Ações	Risco de mercado	698,88
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - PEPB34	Ações	Risco de mercado	629,95
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MDCD34	Ações	Risco de mercado	617,73
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - DISB34	Ações	Risco de mercado	599,41
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - N1OW34	Ações	Risco de mercado	594,26
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ABTT34	Ações	Risco de mercado	588,48
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ACNB34	Ações	Risco de mercado	579,60
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - TMOS34	Ações	Risco de mercado	576,89
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GEOO34	Ações	Risco de mercado	564,19
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - PHMO34	Ações	Risco de mercado	554,53
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1MD34	Ações	Risco de mercado	553,27
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ADBE34	Ações	Risco de mercado	552,29
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - I1SR34	Ações	Risco de mercado	549,07
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GSGI34	Ações	Risco de mercado	547,97
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CATP34	Ações	Risco de mercado	532,29
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - INTU34	Ações	Risco de mercado	528,84
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - IBMB34	Ações	Risco de mercado	515,91
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - VERZ34	Ações	Risco de mercado	515,31
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - QCOM34	Ações	Risco de mercado	504,80
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - TEXA34	Ações	Risco de mercado	503,92
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - HONB34	Ações	Risco de mercado	501,44

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	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AXPB34	Ações	Risco de mercado	490,04
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - SPGI34	Ações	Risco de mercado	472,87
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BKNB34	Ações	Risco de mercado	472,78
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MSBR34	Ações	Risco de mercado	460,77
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ATTB34	Ações	Risco de mercado	455,69
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - NEXT34	Ações	Risco de mercado	455,11
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - P1GR34	Ações	Risco de mercado	454,94
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - PFIZ34	Ações	Risco de mercado	450,23
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - DHER34	Ações	Risco de mercado	431,80
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - P2LT34	Ações	Risco de mercado	426,82
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CMCS34	Ações	Risco de mercado	423,04
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - TJXC34	Ações	Risco de mercado	421,20
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BLAK34	Ações	Risco de mercado	415,85
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AMGN34	Ações	Risco de mercado	413,87
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - LOWC34	Ações	Risco de mercado	405,76
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1MT34	Ações	Risco de mercado	393,26
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - B1SX34	Ações	Risco de mercado	391,62
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - E1TN34	Ações	Risco de mercado	390,19
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - UPAC34	Ações	Risco de mercado	389,07
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CPHH34	Ações	Risco de mercado	388,30
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CTGP34	Ações	Risco de mercado	378,81
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S1YK34	Ações	Risco de mercado	359,70
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GILD34	Ações	Risco de mercado	348,44
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ADPR34	Ações	Risco de mercado	339,70
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - DEEC34	Ações	Risco de mercado	321,82
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - SCHW34	Ações	Risco de mercado	320,39
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BMYB34	Ações	Risco de mercado	320,35
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - VRTX34	Ações	Risco de mercado	315,57
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - T1MU34	Ações	Risco de mercado	314,17
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - SBUB34	Ações	Risco de mercado	309,31
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - C1BL34	Ações	Risco de mercado	304,47
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MDTC34	Ações	Risco de mercado	298,87
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - P1LD34	Ações	Risco de mercado	283,01
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - NIKE34	Ações	Risco de mercado	274,92
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - UPS534	Ações	Risco de mercado	274,35
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ITLC34	Ações	Risco de mercado	269,17
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1DI34	Ações	Risco de mercado	268,87
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - M1MC34	Ações	Risco de mercado	267,53
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CHME34	Ações	Risco de mercado	263,85
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - EQIX34	Ações	Risco de mercado	258,29
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - L1RC34	Ações	Risco de mercado	258,05
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MUTC34	Ações	Risco de mercado	257,12
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - T1SO34	Ações	Risco de mercado	254,32
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MOOO34	Ações	Risco de mercado	252,11
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - PYPL34	Ações	Risco de mercado	243,46
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1PH34	Ações	Risco de mercado	242,60
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - T1OW34	Ações	Risco de mercado	242,21
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S1HW34	Ações	Risco de mercado	236,11
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - I1CE34	Ações	Risco de mercado	235,95
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - W1EL34	Ações	Risco de mercado	235,46
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - I1RP34	Ações	Risco de mercado	235,02
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S1NP34	Ações	Risco de mercado	231,35
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1ON34	Ações	Risco de mercado	225,92
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - DUKB34	Ações	Risco de mercado	223,81
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - C1MG34	Ações	Risco de mercado	222,69
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MDLZ34	Ações	Risco de mercado	222,14
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - USBC34	Ações	Risco de mercado	221,56
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - M1SI34	Ações	Risco de mercado	219,70
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - C1IC34	Ações	Risco de mercado	217,24

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	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - Z1TS34	Ações	Risco de mercado	215,68
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Titulos Públicos	Rating AAA	207,84
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - PNC534	Ações	Risco de mercado	206,57
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - P1HC34	Ações	Risco de mercado	201,35
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - K1LA34	Ações	Risco de mercado	200,55
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Titulos Públicos	Rating AAA	198,87
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - W1MC34	Ações	Risco de mercado	191,60
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - C1DN34	Ações	Risco de mercado	191,32
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - M1CK34	Ações	Risco de mercado	180,45
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Titulos Públicos	Rating AAA	177,99
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Titulos Públicos	Rating AAA	150,78
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	101,54
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Titulos Públicos	Rating AAA	94,64
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11 (sem carteira nesta data)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	87,67
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GCMC34	Ações	Risco de mercado	68,12
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - F1NI34	Ações	Risco de mercado	51,05
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CSXC34	Ações	Risco de mercado	49,76
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BIIB34	Ações	Risco de mercado	47,49
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - TGTB34	Ações	Risco de mercado	34,33
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - B1DX34	Ações	Risco de mercado	28,59
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	17,43
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ELCI34	Ações	Risco de mercado	16,01
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MMMC34	Ações	Risco de mercado	12,27
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Titulos Públicos	Rating AAA	12,13
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - REGN34	Ações	Risco de mercado	11,82
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	11,34
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	8,69
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - B1BT34	Ações	Risco de mercado	8,24
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - H1UM34	Ações	Risco de mercado	7,14
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CVSH34	Ações	Risco de mercado	6,92
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - DGCO34	Ações	Risco de mercado	5,58
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	Ações	Risco de mercado	5,07
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	3,53
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações	Risco de mercado	3,29
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	3,23
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	2,95
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	Ações	Risco de mercado	2,83
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	Ações	Risco de mercado	2,68
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	2,61
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	2,55
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	2,52
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	AMBEV S.A. ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	2,32
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	2,22
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	2,14
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	Ações	Risco de mercado	2,11
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	Ações	Risco de mercado	1,71
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	1,64
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	1,61
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	Ações	Risco de mercado	1,60
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	1,57
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	Ações	Risco de mercado	1,49
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	1,47
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	1,45
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	Ações	Risco de mercado	1,40
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	Ações	Risco de mercado	1,39
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	1,31
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	Ações	Risco de mercado	1,26
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações	Risco de mercado	1,25
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	EMBRAR ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	1,20

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	31/12/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	1,20
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	1,17
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	1,07
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	1,06
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	Ações	Risco de mercado	1,05
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	0,98
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	Ações	Risco de mercado	0,96
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	Ações	Risco de mercado	0,92
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	Ações	Risco de mercado	0,87
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	Ações	Risco de mercado	0,81
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	Ações	Risco de mercado	0,80
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	0,80
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	0,79
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações	Risco de mercado	0,73
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	Ações	Risco de mercado	0,73
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	TOTVS ON NM - TOT53	Ações	Risco de mercado	0,72
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	0,71
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	Ações	Risco de mercado	0,69
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	Ações	Risco de mercado	0,67
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações	Risco de mercado	0,67
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações	Risco de mercado	0,67
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações	Risco de mercado	0,66
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	0,62
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	Ações	Risco de mercado	0,61
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	0,61
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	Ações	Risco de mercado	0,60
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	Ações	Risco de mercado	0,57
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações	Risco de mercado	0,57
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	0,56
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	0,54
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	0,53
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	0,53
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	0,52
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	Ações	Risco de mercado	0,50
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	0,49
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações	Risco de mercado	0,48
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	Ações	Risco de mercado	0,47
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	0,47
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	0,47
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	Ações	Risco de mercado	0,47
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	0,45
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	0,45
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENG11	Ações	Risco de mercado	0,44
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	0,43
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	Ações	Risco de mercado	0,41
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAV3	Ações	Risco de mercado	0,40
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	BRADESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	0,40
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	Ações	Risco de mercado	0,38
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	Ações	Risco de mercado	0,37
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	0,36
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	Ações	Risco de mercado	0,36
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	0,35
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Ações	Risco de mercado	0,35
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	0,34
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	0,32
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	Ações	Risco de mercado	0,31
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	ENERGISA UNT N2 - ENG11	Ações	Rating AAA	0,30
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ISAE4	Ações	Risco de mercado	0,29
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	0,29

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	31/12/2024	ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	Ações	Risco de mercado	0,28
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	0,28
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	BRAVA ON NM - BRAV3	Ações	Risco de mercado	0,28
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	Ações	Risco de mercado	0,28
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	Ações	Risco de mercado	0,27
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	0,26
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	0,26
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações	Risco de mercado	0,25
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	0,24
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações	Risco de mercado	0,24
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	0,23
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	Ações	Risco de mercado	0,23
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	0,22
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	TAESA UNT N2 - TAEE11	Ações	Risco de mercado	0,22
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações	Risco de mercado	0,21
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	0,20
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOT3	Ações	Risco de mercado	0,19
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	Ações	Risco de mercado	0,19
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	Ações	Risco de mercado	0,19
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	0,19
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	Ações	Risco de mercado	0,18
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	0,18
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	0,17
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	Ações	Risco de mercado	0,16
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	0,14
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações	Risco de mercado	0,14
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	Ações	Risco de mercado	0,14
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZZA3	Ações	Risco de mercado	0,14
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações	Risco de mercado	0,14
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	0,13
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	Ações	Risco de mercado	0,13
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	Ações	Risco de mercado	0,12
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	Ações	Risco de mercado	0,12
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	Ações	Risco de mercado	0,12
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	Ações	Risco de mercado	0,12
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT11	Ações	Risco de mercado	0,11
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	Ações	Risco de mercado	0,11
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	Ações	Risco de mercado	0,11
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações	Risco de mercado	0,11
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	Ações	Risco de mercado	0,11
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	0,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	Ações	Risco de mercado	0,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	0,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	Ações	Risco de mercado	0,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	Ações	Risco de mercado	0,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	Ações	Risco de mercado	0,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	0,10
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	0,09
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	0,09
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	Ações	Risco de mercado	0,09
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	0,08
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	0,08
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações	Risco de mercado	0,08
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações	Risco de mercado	0,07
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações	Risco de mercado	0,07
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	0,07
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	0,07
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	0,07
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	0,07

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	31/12/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	0,07
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	Ações	Risco de mercado	0,06
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	0,06
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	Ações	Risco de mercado	0,06
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	0,06
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	Ações	Risco de mercado	0,06
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	0,06
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	0,05
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	LOCAWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	0,05
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	0,04
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	Ações	Risco de mercado	0,04
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	Ações	Risco de mercado	0,04
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	Ações	Risco de mercado	0,04
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	0,04
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	0,03
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	Ações	Risco de mercado	0,03
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	0,03
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	Ações	Risco de mercado	0,01
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	Ações	Risco de mercado	0,01
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco; DEMAIS_N_CODIF / DESC: VAMO/AMOB3/BRAMOBACNOR9 / NM_EMIT: VAMOS LOC	Ações	Outros	0,01
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	Ações	Risco de mercado	0,01
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT IND/G25 /	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,00
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / FUT ISP/H25	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-37,84
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-2.374,37
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	Investimento no Exterior	Outros	1.026.644,55
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	Ações	Risco de mercado	690.414,31
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	Ações	Risco de mercado	499.993,79
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	Ações	Risco de mercado	442.470,28
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	Ações	Risco de mercado	422.496,57
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	395.766,86
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	Ações	Risco de mercado	363.334,33
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	Ações	Risco de mercado	214.240,31
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	Ações	Risco de mercado	148.143,50
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	Ações	Risco de mercado	146.232,93
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	Ações	Risco de mercado	144.565,36
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	Ações	Risco de mercado	120.866,87
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1PD34	Ações	Risco de mercado	111.597,47
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BERK34	Ações	Risco de mercado	107.008,06
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	Ações	Risco de mercado	87.616,14
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	Ações	Risco de mercado	79.189,47
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - VISA34	Ações	Risco de mercado	69.235,31
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	66.872,30
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	Ações	Risco de mercado	60.865,50
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	Ações	Risco de mercado	60.677,41
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	Ações	Risco de mercado	60.386,06
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	Ações	Risco de mercado	56.902,33
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	Ações	Risco de mercado	53.061,19
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	Ações	Risco de mercado	52.133,05
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	Ações	Risco de mercado	51.975,51
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - PGCO34	Ações	Risco de mercado	50.420,99
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - NFLX34	Ações	Risco de mercado	50.001,24
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - JNJB34	Ações	Risco de mercado	45.624,77
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - SSFO34	Ações	Risco de mercado	42.161,17
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ABBV34	Ações	Risco de mercado	40.701,98
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34	Ações	Risco de mercado	39.729,76
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	Ações	Risco de mercado	34.251,04
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CSCO34	Ações	Risco de mercado	33.163,96
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - COCA34	Ações	Risco de mercado	32.673,98
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	Ações	Risco de mercado	32.511,56

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - WFCO34	Ações	Risco de mercado	31.769,55
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - MRCK34	Ações	Risco de mercado	30.929,89
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - N1OW34	Ações	Risco de mercado	28.721,81
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - PEPB34	Ações	Risco de mercado	28.715,84
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - DISB34	Ações	Risco de mercado	27.921,80
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - TMO534	Ações	Risco de mercado	27.418,52
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - IBMB34	Ações	Risco de mercado	27.046,56
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - A1MD34	Ações	Risco de mercado	26.584,00
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - MCDC34	Ações	Risco de mercado	26.553,39
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - ADBE34	Ações	Risco de mercado	26.202,68
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - ABTT34	Ações	Risco de mercado	25.971,32
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - ACNB34	Ações	Risco de mercado	25.642,60
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - PHMO34	Ações	Risco de mercado	24.917,42
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - I1SR34	Ações	Risco de mercado	24.124,97
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - QCOM34	Ações	Risco de mercado	23.958,28
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - CATP34	Ações	Risco de mercado	23.761,88
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - ATTB34	Ações	Risco de mercado	23.122,04
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - GSGI34	Ações	Risco de mercado	23.116,43
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - GEOO34	Ações	Risco de mercado	22.843,55
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - INTU34	Ações	Risco de mercado	22.546,28
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - BKN634	Ações	Risco de mercado	22.472,37
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - TEXA34	Ações	Risco de mercado	21.823,79
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - AXPB34	Ações	Risco de mercado	21.619,82
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - VERZ34	Ações	Risco de mercado	21.332,11
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - P2LT34	Ações	Risco de mercado	21.157,82
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - SPGI34	Ações	Risco de mercado	20.602,94
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - UPAC34	Ações	Risco de mercado	20.499,05
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - CMCS34	Ações	Risco de mercado	19.860,06
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - MSBR34	Ações	Risco de mercado	19.812,62
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - TJXC34	Ações	Risco de mercado	19.617,00
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - PFIZ34	Ações	Risco de mercado	19.460,77
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - HONB34	Ações	Risco de mercado	19.434,60
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - DHER34	Ações	Risco de mercado	19.057,56
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - NEXT34	Ações	Risco de mercado	18.591,44
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - BLAK34	Ações	Risco de mercado	18.247,79
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - AMGN34	Ações	Risco de mercado	17.901,27
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - E1TN34	Ações	Risco de mercado	17.891,63
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - B1SX34	Ações	Risco de mercado	17.739,01
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - LOWC34	Ações	Risco de mercado	17.675,18
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - A1MT34	Ações	Risco de mercado	17.673,30
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - S1YK34	Ações	Risco de mercado	17.476,91
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - P1GR34	Ações	Risco de mercado	17.345,98
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - ADPR34	Ações	Risco de mercado	17.104,93
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - DEEC34	Ações	Risco de mercado	16.216,53
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - CTGP34	Ações	Risco de mercado	16.169,16
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - A1DI34	Ações	Risco de mercado	15.810,61
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - T1MU34	Ações	Risco de mercado	15.589,36
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - SCHW34	Ações	Risco de mercado	15.578,92
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - COPH34	Ações	Risco de mercado	15.145,58
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - BMYB34	Ações	Risco de mercado	14.771,97
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - VRTX34	Ações	Risco de mercado	14.479,12
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - GILD34	Ações	Risco de mercado	14.305,28
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - P1LD34	Ações	Risco de mercado	14.050,93
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - M1MC34	Ações	Risco de mercado	14.007,87
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - SBUB34	Ações	Risco de mercado	13.712,99
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - A1NE34	Ações	Risco de mercado	13.634,93
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - MDTC34	Ações	Risco de mercado	13.481,72
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - C1BL34	Ações	Risco de mercado	13.313,99
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depositary Receipt - BDR - T1SO34	Ações	Risco de mercado	13.194,62

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - PYP34	Ações	Risco de mercado	13.100,25
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MUTC34	Ações	Risco de mercado	12.596,42
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MOO34	Ações	Risco de mercado	11.963,32
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - NIKE34	Ações	Risco de mercado	11.729,54
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - DUKB34	Ações	Risco de mercado	11.669,65
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1PH34	Ações	Risco de mercado	11.370,06
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - I1RP34	Ações	Risco de mercado	11.359,18
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - K1LA34	Ações	Risco de mercado	11.308,36
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - UPS534	Ações	Risco de mercado	11.195,05
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - T1OW34	Ações	Risco de mercado	11.109,55
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CHME34	Ações	Risco de mercado	10.756,88
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - EQIX34	Ações	Risco de mercado	10.690,84
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - I1CE34	Ações	Risco de mercado	10.643,82
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - C1C34	Ações	Risco de mercado	10.499,46
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - I1LC34	Ações	Risco de mercado	10.174,16
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S1HW34	Ações	Risco de mercado	10.028,19
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - USBC34	Ações	Risco de mercado	9.915,58
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S1NP34	Ações	Risco de mercado	9.914,36
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - P1HC34	Ações	Risco de mercado	9.731,43
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MDLZ34	Ações	Risco de mercado	9.680,94
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - Z1TS34	Ações	Risco de mercado	9.513,99
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - M1S34	Ações	Risco de mercado	9.438,59
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - C1DN34	Ações	Risco de mercado	9.247,02
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - C1MG34	Ações	Risco de mercado	9.199,20
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1ON34	Ações	Risco de mercado	9.099,12
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - W1EL34	Ações	Risco de mercado	8.851,18
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - M1CK34	Ações	Risco de mercado	8.721,59
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - PNC34	Ações	Risco de mercado	8.594,15
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - W1MC34	Ações	Risco de mercado	8.231,49
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - I1RC34	Ações	Risco de mercado	7.416,33
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	3.108,87
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	Ações	Risco de mercado	2.547,12
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY - BMYB34	Ações	Risco de mercado	1.341,86
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - F1S34	Ações	Risco de mercado	1.262,49
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MMMC34	Ações	Risco de mercado	652,24
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CHCM34	Ações	Risco de mercado	615,87
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - I1TW34	Ações	Risco de mercado	505,99
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - B1DX34	Ações	Risco de mercado	460,57
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	420,85
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	Ações	Risco de mercado	383,71
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - B1BT34	Ações	Risco de mercado	353,80
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - C1C34	Ações	Risco de mercado	317,74
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - FDMO34	Ações	Risco de mercado	201,44
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - E1WL34	Ações	Risco de mercado	189,80
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - F1NI34	Ações	Risco de mercado	174,77
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GMC034	Ações	Risco de mercado	137,18
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	Ações	Risco de mercado	121,01
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - COLG34	Ações	Risco de mercado	84,52
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - SLBG34	Ações	Risco de mercado	76,60
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - G1PI34	Ações	Risco de mercado	56,70
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - KMBB34	Ações	Risco de mercado	53,19
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - M1RN34	Ações	Risco de mercado	40,06
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CVSH34	Ações	Risco de mercado	22,31
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CSXC34	Ações	Risco de mercado	16,36
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - DGCO34	Ações	Risco de mercado	15,42
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-5.606,46
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	131.519,00
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	72.707,07
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	71.799,66

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	65.338,42
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	65.230,61
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Ações	Rating AAA	61.732,87
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	58.126,15
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	47.957,19
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	46.553,69
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Ações	Risco de mercado	44.797,08
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	43.923,31
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	39.914,74
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	39.202,84
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	37.414,28
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	31.956,70
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	31.720,51
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	30.752,36
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	Ações	Risco de mercado	28.898,00
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	27.190,89
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	26.198,32
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	3TENTOS ON NM - TTEN3	Ações	Risco de mercado	26.178,25
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	25.639,59
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	25.267,02
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	Ações	Risco de mercado	25.198,69
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	24.402,01
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	24.006,93
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	23.680,89
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	Ações	Risco de mercado	22.946,55
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	Ações	Risco de mercado	19.515,37
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Ações	Risco de mercado	14.097,84
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	12.040,81
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	8.971,16
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações	Risco de mercado	8.675,26
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	7.616,67
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	5.639,41
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	1.262,37
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	79,93
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	Ações	Risco de mercado	46,42
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-3.591,25
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações	Risco de mercado	1.598.760,81
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	Ações	Risco de mercado	994.822,94
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	Ações	Risco de mercado	974.686,02
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	796.542,08
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	Ações	Risco de mercado	718.201,25
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	Ações	Risco de mercado	540.032,84
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	526.700,42
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	519.164,15
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	496.055,46
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	464.196,12
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	422.867,99
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	419.948,78
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	Ações	Risco de mercado	412.256,38
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	Ações	Risco de mercado	411.132,34
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	401.801,26
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	Ações	Risco de mercado	387.433,58
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	385.015,69
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	AMBEV S.A. ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	382.586,34
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	Ações	Risco de mercado	354.194,65
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	349.275,34
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	334.507,45
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	307.766,47
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	285.231,23

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	30/09/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	283.662,88
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	282.154,01
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	281.968,38
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	225.749,77
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	213.479,78
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	192.491,79
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	189.640,36
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	180.613,89
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	180.248,39
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	180.245,80
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	175.689,81
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	174.686,88
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 (sem carteira nesta data)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	172.310,94
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	149.451,76
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações	Risco de mercado	142.556,22
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	140.887,77
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	139.269,71
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações	Risco de mercado	138.209,65
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	129.918,58
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	Ações	Risco de mercado	122.093,50
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	120.745,53
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	119.670,28
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Ações	Rating AAA	118.072,41
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	RAIDROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	116.492,06
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	Ações	Risco de mercado	115.842,95
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	112.708,50
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	BRADESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	112.017,00
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	Ações	Risco de mercado	106.032,83
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	104.643,93
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	103.817,68
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	103.110,02
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	102.723,33
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	Ações	Risco de mercado	101.068,76
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	99.203,24
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	98.451,90
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	96.793,27
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	96.612,31
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	Ações	Risco de mercado	93.980,82
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações	Risco de mercado	92.364,59
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	89.990,34
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	77.631,39
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	76.725,99
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	76.596,02
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	Ações	Risco de mercado	70.549,53
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	64.243,26
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	Ações	Risco de mercado	62.845,18
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	56.386,48
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	Ações	Risco de mercado	55.607,00
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	Ações	Risco de mercado	51.129,47
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	Ações	Risco de mercado	50.361,49
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	Ações	Risco de mercado	48.924,84
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	Ações	Risco de mercado	47.959,72
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	Ações	Risco de mercado	47.217,06
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações	Risco de mercado	44.386,07
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	42.777,44
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	42.453,27
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	42.281,83
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	42.211,35
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	42.018,24

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	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	Ações	Risco de mercado	41.155,41
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	40.714,97
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	38.948,17
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	38.779,59
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	37.071,44
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	Ações	Risco de mercado	34.125,97
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	34.007,28
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações	Risco de mercado	33.657,24
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	Ações	Risco de mercado	32.604,28
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	Ações	Risco de mercado	31.540,36
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	31.268,19
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	Ações	Risco de mercado	31.253,97
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	31.014,63
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	30.253,78
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	Ações	Risco de mercado	29.657,21
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	29.483,89
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	Ações	Risco de mercado	28.301,08
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	27.309,43
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	26.154,18
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Recibo de Subscrição - EQTL9	Ações	Outros	26.129,91
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	25.320,48
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	25.027,32
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	24.640,27
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	24.290,59
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	20.611,06
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	BRAVA ON NM - BRAV3	Ações	Risco de mercado	18.246,36
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	17.463,51
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	Ações	Risco de mercado	14.700,98
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	13.840,72
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	13.316,44
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	Ações	Risco de mercado	11.393,44
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	10.799,07
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	10.620,31
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	10.482,15
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Ações	Risco de mercado	9.086,75
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	5.383,25
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL9	Ações	Outros	4.118,60
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações	Risco de mercado	2.381,70
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.777,17
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11 (sem carteira nesta data)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	665,06
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	576,40
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	529,40
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Cotas de ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVB11 (sem carteira nesta data)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	504,66
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	441,30
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	TAESA UNT N2 - TAE11	Ações	Risco de mercado	430,48
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	417,73
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	278,70
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	GRUPO SBF ON NM - SBF3	Ações	Risco de mercado	225,42
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT11	Ações	Risco de mercado	220,86
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	213,65
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	136,77
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	122,83
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	MOVIDA ON NM - MOV13	Ações	Risco de mercado	113,77
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	Ações	Risco de mercado	106,44
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	103,33
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	102,78
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	88,16
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	Ações	Risco de mercado	7,90
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	7,82

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	30/09/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	6,38
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	5,07
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	Ações	Risco de mercado	3,29
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	3,15
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	Ações	Risco de mercado	2,49
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Ações	Risco de mercado	2,47
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	1,43
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	Ações	Risco de mercado	0,99
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	0,53
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	KLABIN S/A PN N2 - KLBN4	Ações	Risco de mercado	0,49
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	Ações	Risco de mercado	0,04
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTV24	Ações	Risco de mercado	-985,01
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-321.544,31
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	938.210,41
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	728.809,86
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	596.549,45
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	504.612,02
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	497.328,53
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	418.309,24
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	341.488,71
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	283.152,39
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	265.197,61
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	251.594,32
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	243.056,77
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	211.950,79
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Ações	Rating AAA	202.691,63
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	Ações	Risco de mercado	180.116,41
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	179.079,57
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	Ações	Risco de mercado	168.224,79
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	166.059,97
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	153.944,68
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	Ações	Risco de mercado	150.435,99
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	141.478,89
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	Ações	Risco de mercado	117.643,68
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	116.322,93
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	114.037,83
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	107.997,68
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	101.394,79
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	99.718,93
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	MATER DEI ON EB NM - MATD3	Ações	Risco de mercado	95.405,38
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	85.302,06
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	Ações	Risco de mercado	79.663,44
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	73.265,31
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	67.678,62
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações	Risco de mercado	67.297,22
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	62.305,82
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	Ações	Risco de mercado	61.926,02
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações	Risco de mercado	55.732,15
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	Ações	Risco de mercado	54.651,75
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	47.336,18
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	46.638,07
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	45.719,81
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	Ações	Risco de mercado	31.996,20
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	27.768,69
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	23.785,80
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	22.136,11
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	Ações	Risco de mercado	21.576,05
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	21.044,77
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	17.861,18

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	Ações	Risco de mercado	12.700,55
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	Ações	Risco de mercado	11.914,14
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	Ações	Risco de mercado	10.734,83
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	554,19
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	BTGP BANCO PNA - BPAC5	Ações	Risco de mercado	0,94
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-18.826,38
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	148.271,54
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	134.745,42
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	130.724,22
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	124.591,79
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	83.643,19
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	80.293,96
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	60.135,01
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ERDVB4	Debêntures	Rating AAA	60.049,54
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/03/2030 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRH60	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	56.816,29
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	46.262,56
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	40.789,68
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CCROA7	Debêntures	Rating AAA	39.129,33
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - INEL12	Debêntures	Rating AA	37.616,15
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - AURE12	Debêntures	Rating AAA	32.870,39
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CART13	Debêntures	Rating AAA	31.733,24
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	30.730,22
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	30.139,63
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	28.866,92
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ELET15	Debêntures	Rating AAA	27.821,98
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - EUFA17	Debêntures	Rating AAA	27.782,44
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	27.665,06
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ARML13	Debêntures	Rating AA	27.069,53
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Direitos Creditórios	Títulos de Crédito Privado	Outros	26.946,21
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - MANT12	Debêntures	Rating AAA	23.089,82
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - SULA29	Debêntures	Rating AAA	22.335,14
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22.071,48
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ERDVC4	Debêntures	Rating AAA	20.117,26
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - PAS513	Debêntures	Rating AAA	19.707,30
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RDORD9	Debêntures	Rating AAA	18.970,09
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CRFB26	Debêntures	Rating AAA	18.651,40
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ASAI14	Debêntures	Rating AAA	18.543,00
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSMGB8	Debêntures	Rating AAA	18.453,80
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	17.956,48
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LORTB9	Debêntures	Rating AAA	17.392,38
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - MILS18	Debêntures	Rating AA	17.253,49
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	Outros	17.248,11
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ASAI00	Debêntures	Rating AAA	17.083,42
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CMTR29	Debêntures	Rating AAA	16.902,71
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - PALFA2	Debêntures	Rating AAA	16.624,77
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CPLD16	Debêntures	Rating AAA	16.147,44
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - NTSD35	Debêntures	Rating AAA	16.072,12
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - PRLG16	Debêntures	Rating AA	15.380,85
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/0	Títulos de Crédito Privado	Outros	15.291,58
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.209,24
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN15	Debêntures	Rating AAA	14.163,55
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	Títulos de Crédito Privado	Outros	13.878,33
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - BCBF16	Debêntures	Rating AAA	13.727,41
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSANA0	Debêntures	Rating AAA	13.595,30
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LORTA7	Debêntures	Rating AAA	13.434,15
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ECOV15	Debêntures	Rating AAA	13.398,54
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - TIETA0	Debêntures	Rating AA	13.267,09
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	13.252,74
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LMTP26	Debêntures	Rating AA	13.012,15

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - EQPA17	Debêntures	Rating AAA	12.992,52
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - VBBR15	Debêntures	Rating AAA	12.978,95
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	12.646,67
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ARML14	Debêntures	Rating AA	12.626,99
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CGBP13	Debêntures	Rating AA	12.277,19
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	11.973,45
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEEB86	Debêntures	Rating AAA	11.778,27
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.771,55
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ALSO16	Debêntures	Rating AAA	11.648,85
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - TRES11	Debêntures	Rating AA	11.372,55
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	11.364,76
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CAEC32	Debêntures	Rating AA	11.227,50
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RDORC9	Valores a pagar	Rating AAA	11.203,23
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HYPEA2	Debêntures	Rating AAA	11.035,66
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	11.017,61
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CAEC22	Debêntures	Rating AA	11.004,03
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	10.522,66
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ELET24	Debêntures	Rating AAA	10.249,64
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HAPV21	Debêntures	Rating AAA	10.082,45
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - VVEO16	Debêntures	Rating AA	9.791,70
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCMV 175	Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409	Outros	9.724,85
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ERDVA1	Debêntures	Rating AAA	9.645,22
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 20/03/2028 - Indexador: IPCA BRABCBFI228	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.553,82
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSMGB4	Debêntures	Rating AA	9.457,42
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN24	Debêntures	Rating AAA	9.419,74
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ELET14	Debêntures	Rating AAA	9.311,56
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN16	Debêntures	Rating AAA	9.153,17
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	9.043,21
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	9.034,83
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ENGIA7	Debêntures	Rating AAA	8.958,69
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - UNDAF5	Debêntures	Rating AAA	8.876,05
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - NTSD25	Debêntures	Rating AAA	8.588,66
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CMGD19	Debêntures	Rating AAA	8.483,72
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CHSF12	Debêntures	Rating AA	8.461,26
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - OVSAA8	Debêntures	Rating AA	8.419,31
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	8.310,29
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - NTSD36	Debêntures	Rating AAA	8.051,01
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - SBSPE9	Debêntures	Rating AAA	7.961,33
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSMGA7	Debêntures	Rating AA	7.911,66
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ENGIC0	Debêntures	Rating AAA	7.673,50
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debêntures - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (17.155.730/0001-64) - Venc.: 15/02/2025	Debêntures	Rating AA	7.589,50
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CGOS14	Debêntures	Rating AAA	7.563,47
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CGOS17	Debêntures	Rating AAA	7.426,84
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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 AA	7.343,85
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	7.001,73
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - YDUQA0	Debêntures	Rating AAA	6.861,15
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ELET32	Debêntures	Rating AAA	6.833,14
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ERDVB3	Debêntures	Rating AAA	6.832,49
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	6.787,49
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ELET13	Debêntures	Rating AAA	6.634,98
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HAPV15	Debêntures	Rating AAA	6.386,31
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 13/06/2028 - Indexador: CDI BRBVKWLFIB90	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.367,15
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	6.174,11
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RISP12	Debêntures	Rating AA	6.126,84
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CPLD38	Debêntures	Rating AAA	6.019,22
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RDORD3	Debêntures	Rating AAA	6.010,50
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - UNIP39	Debêntures	Rating AA	6.008,33
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - OMGE13	Debêntures	Rating AA	5.976,65
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.935,55

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEEBA7	Debêntures	Rating AAA	5.888,44
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - BRKMA8	Debêntures	Rating AAA	5.874,72
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RENTD9	Debêntures	Rating AAA	5.703,17
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CGASAO	Debêntures	Rating AAA	5.624,26
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RIGEA2	Debêntures	Rating AAA	5.531,49
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - VBRR24	Debêntures	Rating AAA	5.279,85
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ELET25	Debêntures	Rating AAA	5.210,21
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - MNLT11	Debêntures	Rating AAA	5.154,52
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	5.132,00
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/2025	Titulos de Crédito Privado	Outros	5.068,48
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/07/2025 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.022,86
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEEBA4	Debêntures	Rating AAA	5.022,72
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEPEA2	Debêntures	Rating AAA	4.992,14
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CAEC21	Valores a pagar	Rating AA	4.843,64
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ALGAA1	Debêntures	Rating AA	4.803,89
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - SNGOA1	Debêntures	Rating AA	4.800,78
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - BRMLB1	Debêntures	Rating AAA	4.793,60
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	4.793,50
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2025 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	4.520,57
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HYPEA4	Debêntures	Rating AAA	4.501,25
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	4.340,88
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ALGTA3	Debêntures	Rating AA	4.280,39
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HYPEA7	Debêntures	Rating AAA	4.060,25
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN18	Debêntures	Rating AAA	3.970,42
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	Outros	3.954,78
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - TIGR21	Debêntures	Rating AA	3.938,11
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LORTB2	Debêntures	Rating AAA	3.927,95
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - PALFA5	Debêntures	Rating AAA	3.627,45
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CTEEA2	Debêntures	Rating AAA	3.416,90
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - SNGOA2	Debêntures	Rating AA	3.335,61
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	3.330,45
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RIS412	Debêntures	Rating AA	3.218,08
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI BRSCDILFI47	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.094,28
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - TFLA0	Debêntures	Rating AAA	2.958,99
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEED14	Debêntures	Rating AA	2.952,02
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - EKTR19	Debêntures	Rating AAA	2.924,69
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEEB4	Debêntures	Rating AAA	2.858,75
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEPEB2	Debêntures	Rating AAA	2.790,53
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/04/2026 - Indexador: CDI BRJDEELFIOF4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.629,77
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	2.578,48
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - TAEE33	Debêntures	Rating AAA	2.538,63
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - PASS12	Debêntures	Rating AAA	2.529,54
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEEBA6	Debêntures	Rating AAA	2.041,51
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ENGB1	Debêntures	Rating AAA	2.038,59
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN23	Debêntures	Rating AAA	1.977,48
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Direitos Creditórios - Multiclasse	Titulos de Crédito Privado	Outros	1.864,99
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ALSO25	Debêntures	Rating AAA	1.842,61
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CPFPB8	Debêntures	Rating AAA	1.817,87
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LRENB1	Debêntures	Rating AAA	1.809,73
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - SAELB3	Debêntures	Rating AAA	1.755,16
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - EEEL19	Debêntures	Rating AAA	1.753,73
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	1.588,06
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HYPEA5	Debêntures	Rating AAA	1.528,07
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	1.514,57
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - NTSD26	Debêntures	Rating AAA	1.417,50
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ASAI28	Debêntures	Rating AAA	1.386,43
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - EUFA18	Debêntures	Rating AAA	1.289,74
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - MATD11	Debêntures	Rating AA	1.263,48
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CPFPA8	Debêntures	Rating AAA	1.205,95

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - BCBF15	Debêntures	Rating AAA	1.194,76
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEED11	Debêntures	Rating AA	1.125,15
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	1.103,82
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CPFGA3	Debêntures	Rating AAA	1.073,36
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RDORC1	Debêntures	Rating AAA	1.033,54
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	Títulos de Crédito Privado	Outros	884,05
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HAPV12	Debêntures	Rating AAA	851,69
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	841,63
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CAMLB1	Debêntures	Rating AA	837,68
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - SBSPC1	Debêntures	Rating AAA	731,19
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	725,35
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	706,50
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	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	695,73
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ASAI18	Debêntures	Rating AAA	691,04
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	678,51
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CPTE12	Debêntures	Rating AAA	671,74
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	490,06
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Títulos Públicos Federais	Títulos federais	Rating AAA	415,43
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	373,31
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK33	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	351,84
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	148,51
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	135,67
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ENGIC5	Debêntures	Rating AAA	32,22
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Outros Valores Mobiliários	Outras Aplicações	Outros	0,66
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Certificado de Recebível Imobiliário	Outras Aplicações	Outros	0,00
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	Cotas de Fundos	Outros	0,00
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Diferencial de SWAP a Receber	SWAP	Outros	0,00
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Letras Financeiras	Outras Aplicações	Outros	0,00
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Mercado a Termo - Posições Vendidas	Termo	Risco de mercado	0,00
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Notas Promissórias Comerciais	Outras Aplicações	Outros	0,00
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Diferencial de SWAP a Pagar	SWAP	Outros	-0,11
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-147,07
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK29	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-270,59
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-437,54
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-743,17
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-1.076,43
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-11.031,63
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.400.926,02
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.295.025,94
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	883.561,81
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	877.706,84
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	837.542,51
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	759.845,73
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	733.651,98
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	719.757,26
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	691.417,27
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	690.081,76
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	Títulos Públicos	Rating AAA	638.091,77
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Títulos Públicos	Rating AAA	563.357,93
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	556.207,97
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	525.013,82
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	522.221,88
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	512.430,02
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	Títulos Públicos	Rating AAA	511.819,16
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	Títulos Públicos	Rating AAA	501.922,46
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	477.919,85
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	469.695,49
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	Títulos Públicos	Rating AAA	381.736,33
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	365.210,10

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	359.542,43
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	Títulos Públicos	Rating AAA	357.081,04
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	Títulos Públicos	Rating AAA	355.052,54
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	347.532,50
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	317.535,26
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	313.398,09
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-C - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTC0K4)	Títulos Públicos	Rating AAA	301.741,43
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	286.228,85
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	Títulos Públicos	Rating AAA	266.304,12
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/12/2030 (BRSTNCLF1RT8)	Títulos Públicos	Rating AAA	231.987,07
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	Títulos Públicos	Rating AAA	230.242,12
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	Títulos Públicos	Rating AAA	221.607,73
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	Títulos Públicos	Rating AAA	215.484,80
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF2Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	212.573,66
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	Títulos Públicos	Rating AAA	207.840,04
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	186.039,16
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	Títulos Públicos	Rating AAA	166.300,29
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	Títulos Públicos	Rating AAA	163.186,24
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	154.544,40
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	Títulos Públicos	Rating AAA	143.096,55
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	135.425,37
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	130.804,01
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	Títulos Públicos	Rating AAA	76.793,00
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	56.940,87
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Exigibilidades / NTN-B	Outras operações passivas e exigibilidades	Outros	29.737,82
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	12.259,10
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Exigibilidades / NTN-B Venc: (15/05/2035)	Outras operações passivas e exigibilidades	Outros	10.178,80
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Exigibilidades / NTN-B - Venc: 15/08/2028	Outras operações passivas e exigibilidades	Rating AAA	9.337,57
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Exigibilidades / NTN-B Venc: (15/08/2030)	Outras operações passivas e exigibilidades	Outros	6.148,32
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	NTN-B - Venc: 04/01/2023	Outras operações passivas e exigibilidades	Rating AAA	1.473,02
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF29	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	157,25
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF31	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	155,01
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF33	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	137,95
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF27	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	134,60
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF28	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	103,61
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	36,19
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTN26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	33,11
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	13,12
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	10,18
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,01
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTJ25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-0,86
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / FUT D11/V25	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-1,24
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / FUT D11/N27	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-91,50
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF30	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-155,44
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / FUT D11/V26	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-170,60
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / FUT D11/N28	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-313,46
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-8.655,48
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.811.970,34
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.678.733,43
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.764.539,74
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.619.088,90
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.138.969,57
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	964.738,61
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	677,07
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	38,66
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-77,93
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-380.466,18
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.487.223,44
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.419.756,80

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.649.197,05
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.538.068,57
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.500.009,54
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.376.497,82
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	896.894,41
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	744.243,00
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	624.465,61
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	119.314,38
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	731,26
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	59,58
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-1.367,55
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-4.762,95
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	7.024.236,65
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Direitos Creditórios	Títulos de Crédito Privado	Outros	381.015,04
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	365.256,06
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - NTSD25	Debêntures	Rating AAA	298.023,24
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	278.224,05
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	269.374,36
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	268.901,13
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	251.973,55
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	228.091,56
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	219.956,84
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	214.382,54
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	211.221,54
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	201.388,97
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	200.323,22
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ENGIa8	Debêntures	Rating AAA	172.082,74
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ASAI14	Debêntures	Rating AAA	163.486,47
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	157.113,50
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - SULA29	Debêntures	Rating AAA	153.353,63
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 16/01/2026 - Indexador: CDI BRBPACLFNQ1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	146.099,76
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	141.100,00
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CCROA7	Debêntures	Rating AAA	136.313,41
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	127.720,00
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175	Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409	Outros	122.403,33
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 13/09/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNWT6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	120.581,08
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - INEL12	Debêntures	Rating AA	118.039,62
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ASAIa0	Debêntures	Rating AAA	117.412,54
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	117.296,57
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ELET15	Debêntures	Rating AAA	114.904,27
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HAPV21	Debêntures	Rating AAA	113.411,18
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/0	Títulos de Crédito Privado	Outros	110.629,77
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - EUFA17	Debêntures	Rating AAA	109.330,33
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CAEC21	Debêntures	Rating AA	105.608,89
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - NTSD35	Debêntures	Rating AAA	104.741,80
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - TIETA0	Debêntures	Rating AA	104.191,78
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/0	Títulos de Crédito Privado	Outros	103.552,49
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	102.955,85
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - BRMLA1	Debêntures	Rating AAA	102.383,95
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - VBBR15	Debêntures	Rating AAA	97.307,89
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	Títulos de Crédito Privado	Outros	95.119,27
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	94.099,00
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	91.106,63
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 18/06/2026 - Indexador: CDI BRBCXPLFIB03	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	87.617,94
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	84.515,64
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN18	Debêntures	Rating AAA	84.283,26
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	84.268,97
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	83.643,68
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HYPEA6	Debêntures	Rating AAA	82.680,33

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	82.675,40
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - EKTRA2	Debêntures	Rating AAA	81.572,30
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - TLEA0	Debêntures	Rating AAA	80.002,09
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	79.618,82
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RIGE2	Debêntures	Rating AAA	79.357,33
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	Outros	79.177,90
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	77.146,23
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	76.988,67
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/06/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNND99	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	76.522,18
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	75.674,63
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - EQPA17	Debêntures	Rating AAA	74.288,92
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	73.865,95
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	73.459,33
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - IGTAB1	Debêntures	Rating AAA	72.416,81
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 07/12/2024	Títulos de Crédito Privado	Outros	71.715,32
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HYPEA2	Debêntures	Rating AAA	71.221,90
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	69.319,90
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	Títulos de Crédito Privado	Outros	68.957,48
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - BSA312	Debêntures	Rating AAA	68.574,63
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	67.696,15
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - PASS13	Debêntures	Rating AAA	67.517,88
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2027 - Indexador: CDI	Títulos de Crédito Privado	Outros	67.422,45
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CGOS14	Debêntures	Rating AAA	67.086,57
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	66.574,77
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	65.419,04
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	65.189,54
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - NTSD26	Debêntures	Rating AAA	63.432,32
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - IRBR21	Debêntures	Rating AA	63.156,66
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	Outros	62.157,87
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CPLD38	Debêntures	Rating AAA	61.930,42
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	60.218,95
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	60.054,56
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	59.584,39
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ECOV15	Debêntures	Rating AAA	59.306,36
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	Títulos de Crédito Privado	Outros	59.294,79
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - EGIED1	Debêntures	Rating AAA	59.293,72
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLF0C3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	58.407,42
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - NTSD36	Debêntures	Rating AAA	56.622,19
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CMGD19	Debêntures	Rating AAA	55.259,32
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - TIE119	Debêntures	Rating AA	53.993,15
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - VBBD24	Debêntures	Rating AAA	53.467,47
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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 AA	53.157,02
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ELET24	Debêntures	Rating AAA	52.568,36
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ARML14	Debêntures	Rating AA	52.153,20
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 03/07/2028 - Indexador: CDI BRBVKWLFIBF4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	49.689,56
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	49.330,37
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	48.732,66
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ELET32	Debêntures	Rating AAA	47.198,66
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSANAO	Debêntures	Rating AAA	46.964,41
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - SBSPB1	Debêntures	Rating AAA	46.845,78
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RENTD9	Debêntures	Rating AAA	46.472,38
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - PALFA5	Debêntures	Rating AAA	43.968,39
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN14	Debêntures	Rating AAA	43.954,11
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: IPCA BRBBDCLFC8L4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	43.724,55
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CRFB26	Debêntures	Rating AAA	42.849,30
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 13/06/2028 - Indexador: CDI BRBVKWLFIB90	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	42.491,91
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CGOS17	Debêntures	Rating AAA	42.467,15
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	42.196,89
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ENGIA7	Debêntures	Rating AAA	41.966,92

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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	30/09/2024	Debênture Simples - ALSO16	Debêntures	Rating AAA	41.779,78
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RDORC9	Debêntures	Rating AAA	41.725,57
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/04/2026 - Indexador: CDI BRJDEELFIOF4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	41.418,14
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	41.243,34
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - TFLEB0	Debêntures	Rating AAA	39.959,54
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	39.459,02
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LORTB2	Debêntures	Rating AAA	39.443,61
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	38.287,23
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador: CDI BRDCL5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	37.573,81
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/2025	Títulos de Crédito Privado	Outros	37.455,26
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ENGIC9	Debêntures	Rating AAA	37.109,08
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	36.914,68
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEEBB4	Debêntures	Rating AAA	36.580,23
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - VVEO16	Debêntures	Rating AA	36.548,98
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CAEC22	Debêntures	Rating AA	35.774,91
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN23	Debêntures	Rating AAA	35.765,43
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - SBSP8	Debêntures	Rating AAA	35.755,29
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEP8E2	Debêntures	Rating AAA	35.707,24
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CHSF12	Debêntures	Rating AA	34.945,72
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - SBSPC1	Debêntures	Rating AAA	34.103,71
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	32.918,41
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HAPV13	Debêntures	Rating AAA	32.531,63
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	32.505,37
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LMTPI7	Debêntures	Rating AA	32.205,17
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LORTA9	Debêntures	Rating AAA	32.130,08
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEEBA4	Debêntures	Rating AAA	32.111,30
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEPEA2	Debêntures	Rating AAA	31.915,82
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LMTPE26	Debêntures	Rating AA	31.339,05
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HYPEA1	Debêntures	Rating AAA	31.314,94
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	29.791,84
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - EKTR80	Debêntures	Rating AAA	28.843,93
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	28.670,68
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSMGA7	Debêntures	Rating AA	28.398,02
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ERDVA1	Debêntures	Rating AAA	28.315,35
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	28.238,00
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - EKTR19	Debêntures	Rating AAA	28.100,74
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	28.010,35
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - BCBF16	Debêntures	Rating AAA	27.962,28
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	27.282,43
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - PASS12	Debêntures	Rating AAA	26.827,37
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CPGT18	Debêntures	Rating AAA	26.824,56
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HYPEA4	Debêntures	Rating AAA	26.390,71
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HAPV15	Debêntures	Rating AAA	26.025,53
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ALSO25	Debêntures	Rating AAA	25.816,68
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEEBA7	Debêntures	Rating AAA	24.693,15
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LCAMA9	Debêntures	Rating AAA	24.309,53
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	24.150,42
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RADL19	Debêntures	Rating AAA	23.609,80
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEED11	Debêntures	Rating AA	23.279,03
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CGASA0	Debêntures	Rating AAA	23.157,53
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ALGTA3	Debêntures	Rating AA	22.912,93
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSMGA9	Debêntures	Rating AAA	22.829,16
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ERDVB3	Debêntures	Rating AAA	22.223,76
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	22.044,06
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CPFPB8	Debêntures	Rating AAA	21.981,77
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CTEEA2	Debêntures	Rating AAA	21.842,54
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ELET25	Debêntures	Rating AAA	21.529,47
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	21.528,89
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	21.118,52

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN16	Debêntures	Rating AAA	20.984,16
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CMGD18	Debêntures	Rating AAA	20.918,56
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - YDUQA0	Debêntures	Rating AAA	20.669,32
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEEBA3	Debêntures	Rating AAA	20.374,71
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	20.354,88
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	20.211,72
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	18.807,00
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	18.655,18
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RDORD3	Debêntures	Rating AAA	18.262,31
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CPTE12	Debêntures	Rating AAA	17.678,80
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCAMRLFI2C2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	17.524,48
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - MATD11	Debêntures	Rating AA	17.045,15
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	16.940,88
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - BRKMA8	Debêntures	Rating AAA	16.934,69
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	16.809,54
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Direitos Creditórios - Multiclasse	Títulos de Crédito Privado	Outros	16.748,47
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/03/2026 - Indexador: CDI BRBPANLFI65	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.404,09
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Títulos Públicos Federais	Títulos federais	Rating AAA	16.098,88
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	15.974,31
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - SNGOA1	Debêntures	Rating AA	15.383,93
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	15.321,90
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HYPEA7	Debêntures	Rating AAA	14.925,51
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	14.833,03
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CPFFA8	Debêntures	Rating AAA	14.617,93
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CAMLB1	Debêntures	Rating AA	14.270,97
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RDORB7	Debêntures	Rating AAA	14.265,68
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 16/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	13.988,45
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	13.867,91
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ASAI19	Debêntures	Rating AAA	13.751,85
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CPFGA3	Debêntures	Rating AAA	13.038,27
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LCAMC3	Debêntures	Rating AAA	12.521,09
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEED14	Debêntures	Rating AA	12.408,97
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI BRBDCLTF8V4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.956,58
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - SNGOA2	Debêntures	Rating AA	11.775,29
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	11.335,25
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HAPV12	Debêntures	Rating AAA	10.092,26
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - BCBF15	Debêntures	Rating AAA	9.849,22
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - VVEO15	Debêntures	Rating AA	9.638,58
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RIPR13	Debêntures	Rating AAA	9.593,40
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	8.910,33
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ASAI28	Debêntures	Rating AAA	8.820,73
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RDORC1	Debêntures	Rating AAA	7.821,88
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - EUFA18	Debêntures	Rating AAA	7.730,04
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - SAPRC1	Debêntures	Rating AAA	7.600,64
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	7.366,48
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	7.007,81
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LORTB3	Debêntures	Rating AAA	6.886,29
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - EQTL15	Debêntures	Rating AA	6.847,13
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLF918	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.265,67
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	6.015,98
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEEBA6	Debêntures	Rating AAA	5.672,84
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	5.603,30
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ENMTA8	Debêntures	Rating AAA	5.219,45
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEPEB1	Debêntures	Rating AAA	4.722,05
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CMTR19	Debêntures	Rating AAA	4.161,60
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LRENB1	Debêntures	Rating AAA	3.463,52
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	3.277,61
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	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	3.121,35
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ASAI18	Debêntures	Rating AAA	2.903,66

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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	30/09/2024	Debênture Simples - CEPEA1	Debêntures	Rating AAA	2.341,29
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ENGIC5	Debêntures	Rating AAA	1.440,46
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	289,62
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	100,53
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	75,78
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Diferencial de SWAP a Receber	SWAP	Outros	32,66
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	19,77
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Outros Valores Mobiliários	Outras Aplicações	Outros	15,41
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Cotas de SIMPAR FIDC	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,83
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Certificado de Recebível Imobiliário	Outras Aplicações	Outros	0,00
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	Cotas de Fundos	Outros	0,00
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Letras Financeiras	Outras Aplicações	Outros	0,00
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Mercado a Termo - Posições Vendidas	Termo	Risco de mercado	0,00
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Notas Promissórias Comerciais	Outras Aplicações	Outros	0,00
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Diferencial de SWAP a Pagar	SWAP	Outros	-67,78
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-15.239,76
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Títulos Públicos	Rating AAA	716.144,41
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	Títulos Públicos	Rating AAA	663.727,86
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	Títulos Públicos	Rating AAA	662.516,91
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	Títulos Públicos	Rating AAA	504.858,49
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	Títulos Públicos	Rating AAA	454.827,28
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	Títulos Públicos	Rating AAA	448.053,64
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	Títulos Públicos	Rating AAA	440.182,16
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	437.691,42
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	Títulos Públicos	Rating AAA	372.323,56
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	Títulos Públicos	Rating AAA	340.047,54
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	Títulos Públicos	Rating AAA	256.257,75
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN885)	Títulos Públicos	Rating AAA	249.500,91
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	Títulos Públicos	Rating AAA	214.562,79
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	Títulos Públicos	Rating AAA	200.254,30
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	Títulos Públicos	Rating AAA	192.731,10
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	Títulos Públicos	Rating AAA	112.990,99
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/10/2026 (BRSTNCLTN8S4)	Títulos Públicos	Rating AAA	92.491,67
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/07/2028 (BRSTNCLTN8F6)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.170,72
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	119,80
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	9,86
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	6,84
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	3,48
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V26	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	2,31
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,62
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V25	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,34
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,08
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	0,01
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-7,18
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-13,68
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/N27	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-14,97
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-17,35
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF35	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-23,78
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-26,14
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V26	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-30,42
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-45,42
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF30	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-86,68
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/N28	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-424,80
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-640,91
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.826,33
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.510,02
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.248,87
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.290,48
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.124,23

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	592,53
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	467,30
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	161,23
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	0,36
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-3,22
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	29.022.594,69
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	9.620.002,64
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.203.427,44
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.334.719,60
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	1.783.825,68
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Direitos Creditórios	Títulos de Crédito Privado	Outros	1.373.510,41
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	1.351.268,13
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	1.334.496,50
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	1.279.328,53
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.166.479,36
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	1.152.565,60
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	1.020.274,57
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	944.041,04
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	934.350,59
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	863.257,50
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	687.340,74
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	677.150,79
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	559.315,15
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	554.033,14
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	544.575,54
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	483.479,17
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	455.428,92
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	446.829,14
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	387.051,03
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	378.588,29
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	349.577,67
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CRFB16	Debêntures	Rating AAA	332.915,99
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	321.699,15
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	308.680,11
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	288.143,80
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/05/2026 - Indexador: CDI BRBEVLNFNT7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	280.912,40
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - NTSDD36	Debêntures	Rating AAA	278.288,38
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	276.469,38
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - PALFA2	Debêntures	Rating AAA	262.018,30
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	256.593,56
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	244.916,58
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ASAI14	Debêntures	Rating AAA	232.041,66
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - NTSDD26	Debêntures	Rating AAA	230.765,85
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ANHBA3	Debêntures	Rating AAA	220.373,63
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - NTSDD25	Debêntures	Rating AAA	208.909,25
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - LORTA9	Debêntures	Rating AAA	203.218,82
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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 AAA	201.489,21
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	197.432,80
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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 AA	195.126,23
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	191.777,74
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	189.856,28
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - RDORD9	Debêntures	Rating AAA	189.075,13
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	188.707,43
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCOSSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: CDI BRCCDBLFI030	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	188.568,59
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	186.829,53
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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 AAA	186.630,15
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	180.122,40
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - VBBR15	Debêntures	Rating AAA	178.857,62
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - HYPEA1	Debêntures	Rating AAA	169.156,86

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	30/09/2024	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	153.732,14
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNWR0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	151.078,48
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - SULA19	Debêntures	Rating AAA	151.072,37
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	149.538,11
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCMV 175	Cotas de fundos de investimento - Instrução N° 409	Outros	141.775,98
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 21/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	140.147,91
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	140.034,53
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ELET24	Debêntures	Rating AAA	139.781,51
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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 AAA	139.385,92
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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 AAA	135.547,10
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	127.004,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 29/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	125.856,82
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	125.232,29
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	124.822,50
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	122.544,91
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - TAEAA5	Debêntures	Rating AAA	120.916,29
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - PALFA5	Debêntures	Rating AAA	117.766,43
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	117.765,69
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	114.493,57
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/0	Títulos de Crédito Privado	Outros	114.148,86
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - TIGR11	Debêntures	Rating AA	113.622,02
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ECOV15	Debêntures	Rating AAA	112.391,40
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09	Títulos de Crédito Privado	Outros	111.878,09
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	111.704,83
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ALSO14	Debêntures	Rating AAA	109.481,85
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - INEL12	Debêntures	Rating AA	109.241,10
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	107.186,83
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ELET15	Debêntures	Rating AAA	106.779,61
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CCROA7	Debêntures	Rating AAA	105.805,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	105.610,16
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/12/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNPDO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	105.370,54
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - RDORC9	Debêntures	Rating AAA	103.719,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 18/06/2026 - Indexador: CDI BRBCXPLFI03	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	103.315,51
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CEEBA4	Debêntures	Rating AAA	102.274,32
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ASAI12	Debêntures	Rating AAA	101.851,33
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CEPEA2	Debêntures	Rating AAA	101.651,70
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	97.753,94
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CTEEA2	Debêntures	Rating AAA	97.278,90
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - EUFA17	Debêntures	Rating AAA	96.715,81
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLRQH9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	95.136,52
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/03/2026 - Indexador: CDI BRBPANLFI05	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	94.156,67
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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 AAA	93.236,85
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/06/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNND99	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	91.917,59
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	91.870,76
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	90.520,93
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	90.118,31
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN15	Debêntures	Rating AAA	88.897,08
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ENGIA7	Debêntures	Rating AAA	88.029,32
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - RADL19	Debêntures	Rating AAA	87.642,64
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	83.332,40
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	82.646,50
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	81.681,60
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI BRDAYCLFNKX1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	81.587,35
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	81.535,97
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	Títulos de Crédito Privado	Outros	80.693,44
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	80.396,55
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	80.030,24
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	79.177,56
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	78.482,30

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	30/09/2024	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	76.655,17
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - LORTA8	Debêntures	Rating AAA	76.088,51
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/07/2026 - Indexador: CDI BRACBLFNWCW2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	75.577,75
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLFIO3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	75.476,30
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - BRMLA1	Debêntures	Rating AAA	74.697,14
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	72.877,71
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ENGIB1	Debêntures	Rating AAA	71.023,35
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - BCBF16	Debêntures	Rating AAA	70.850,23
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - EKTRA2	Debêntures	Rating AAA	70.549,88
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/07/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFIBE7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	70.534,45
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 22/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	70.056,52
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ASAIA0	Debêntures	Rating AAA	69.035,07
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	69.003,75
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - HYPEA2	Debêntures	Rating AAA	65.585,07
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	63.247,13
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 26/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	62.332,81
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 27/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	62.181,86
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	61.731,26
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - NTSD15	Debêntures	Rating AAA	61.525,36
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CPLD28	Debêntures	Rating AAA	61.516,45
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	61.317,50
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	60.909,89
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	60.280,59
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	59.869,83
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI BRSCDILFI47	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	59.561,93
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CPFPB8	Debêntures	Rating AAA	58.872,59
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - EGIED1	Debêntures	Rating AAA	57.579,18
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	56.990,69
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	56.862,94
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - PARANA 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	56.034,75
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	54.479,53
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI BRSCDILFI42	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	54.440,60
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	54.355,99
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - EKTR19	Debêntures	Rating AAA	53.608,32
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 11/08/2026 - Indexador: CDI BRSCDILFI52	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	53.512,15
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	52.667,60
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	51.995,95
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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 AAA	49.299,20
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CMGD19	Debêntures	Rating AAA	47.860,91
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - LMTPE6	Debêntures	Rating AA	47.855,08
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CEED11	Debêntures	Rating AA	47.359,57
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 30/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	47.232,31
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CEEBA7	Debêntures	Rating AAA	46.619,38
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - RIGEA4	Debêntures	Rating AAA	46.602,04
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2026 - Indexador: CDI BRNCNHCL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	45.798,76
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - HAPV12	Debêntures	Rating AAA	45.001,66
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - EQPA17	Debêntures	Rating AAA	44.676,78
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 16/06/2025 - Indexador: CDI BRSFSALEFI4Q8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	43.855,22
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025	Títulos de Crédito Privado	Outros	43.773,98
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Títulos Públicos Federais	Títulos federais	Rating AAA	43.037,37
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - RDORB7	Debêntures	Rating AAA	42.691,43
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	40.635,66
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	40.286,07
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - SBSPB1	Debêntures	Rating AAA	39.981,71
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - TLPP27	Debêntures	Rating AAA	39.155,79
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CPFPA8	Debêntures	Rating AAA	39.153,61
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	38.925,74
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	38.312,35
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - PASS13	Debêntures	Rating AAA	36.505,99

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	30/09/2024	Debênture Simples - CPFGA3	Debêntures	Rating AAA	34.916,49
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	34.071,07
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 27/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	33.305,95
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	33.240,34
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CHSF12	Debêntures	Rating AA	32.473,97
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	32.124,80
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 02/03/2027 - Indexador: CDI BRSCDILF78	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	30.924,65
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	30.729,73
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	29.127,65
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN16	Debêntures	Rating AAA	28.372,74
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - EEL19	Debêntures	Rating AAA	27.608,85
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CSANA0	Debêntures	Rating AAA	27.345,31
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	26.037,86
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CPGT18	Debêntures	Rating AAA	25.979,76
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CGOS17	Debêntures	Rating AAA	25.538,82
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - EKTR80	Debêntures	Rating AAA	25.033,07
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CMGD18	Debêntures	Rating AAA	22.503,61
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CAEC11	Debêntures	Rating AA	21.986,73
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/2025	Títulos de Crédito Privado	Outros	21.378,90
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CGASA0	Debêntures	Rating AAA	20.436,62
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CEPEB1	Debêntures	Rating AAA	19.056,21
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	18.749,71
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - IGTAB0	Debêntures	Rating AAA	18.543,10
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.410,36
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - HYPEA4	Debêntures	Rating AAA	17.888,39
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN13	Debêntures	Rating AAA	17.774,37
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17.569,89
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLF918	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.705,58
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	15.504,87
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - RIGEA2	Debêntures	Rating AAA	15.048,84
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - EQLT15	Debêntures	Rating AA	14.713,03
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	14.319,61
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - HAPV21	Debêntures	Rating AAA	13.756,69
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CEEBA3	Debêntures	Rating AAA	13.458,16
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	12.780,69
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - RDORD3	Debêntures	Rating AAA	12.030,83
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - EKTRA0	Debêntures	Rating AAA	10.661,43
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	10.143,24
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLTF9H1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.056,60
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CEPEA1	Debêntures	Rating AAA	9.465,44
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Ven	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.957,25
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.814,23
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CAMLB1	Debêntures	Rating AA	6.875,15
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	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	5.561,06
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CSMGA5	Debêntures	Rating AA	5.158,03
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CSMGB6	Debêntures	Rating AAA	5.006,26
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ENMTA8	Debêntures	Rating AAA	4.939,89
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.642,65
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ENGIC5	Debêntures	Rating AAA	1.118,64
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	488,96
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN27	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	166,79
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Diferencial de SWAP a Receber	SWAP	Outros	130,46
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	78,03
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	55,49
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letras Financeiras	Outras Aplicações	Outros	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Mercado a Termo - Posições Vendidas	Termo	Risco de mercado	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Notas Promissórias Comerciais	Outras Aplicações	Outros	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Outros Valores Mobiliários	Outras Aplicações	Outros	0,00

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	30/09/2024	Certificado de Recebível Imobiliário	Outras Aplicações	Outros	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	Cotas de Fundos	Outros	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Diferencial de SWAP a Pagar	SWAP	Outros	-262,88
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-18.314,51
12.138.813/0001-21	BRPP FIDC Multisetorial Master	28/06/2024	Direitos Creditórios - Multiclasse	Títulos de Crédito Privado	Rating D	30.987,64
12.138.813/0001-21	BRPP FIDC Multisetorial Master	28/06/2024	Títulos Públicos Federais	Títulos Públicos	Rating AAA	239,71
12.138.813/0001-21	BRPP FIDC Multisetorial Master	28/06/2024	Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	30,91
12.138.813/0001-21	BRPP FIDC Multisetorial Master	28/06/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	3,16
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	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	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	Mercado a Termo - Posições Vendidas	Termo	Risco de mercado	0,00
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
44.172.951/0001-13	BTG FIP Economia Real II	30/09/2024	Ações / VITA PARTICIPACOES S/A	Ações	Outros	1.908.869,79
44.172.951/0001-13	BTG FIP Economia Real II	30/09/2024	Debêntures conversíveis / Deb Conv HI3 Invest	Debêntures conversíveis	Outros	171.131,72
44.172.951/0001-13	BTG FIP Economia Real II	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.272,88
44.172.951/0001-13	BTG FIP Economia Real II	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-463.878,35
14.584.094/0001-06	BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	30/09/2024	Cotas de BTG PACTUAL II FIP INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	88.001,03
14.584.094/0001-06	BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	121,31
14.584.094/0001-06	BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-19.156,97
11.998.505/0001-03	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	30/09/2024	Ações / LATTE SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA	Ações	Outros	1.267,10
11.998.505/0001-03	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	137,18
11.998.505/0001-03	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Operações Compromissadas	Rating AAA	133,99
11.998.505/0001-03	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-45,15
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.300.565,30
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	9.525.963,63
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.962.629,20
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	6.389.255,08
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.798.971,32
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.065.882,63
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/12/2030 (BRSTNCLF1RT8)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.944.555,21
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.461.007,18
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	667.370,47
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	516,08
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	11,77
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-H25 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denom Mercado Futuro - Posições compradas	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,00
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-Z24 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denom Mercado Futuro - Posições compradas	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,00
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-475.617,32
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	31.988.528,71
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	9.121.871,10
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.734.219,36
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.765.986,83
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.435.442,35
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.933.797,99
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	2.790.290,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.595.256,93
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.591.641,54
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.196.706,58
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.161.099,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	2.066.632,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	1.748.938,34
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.463.377,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	1.251.613,89
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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 AAA	1.247.238,06
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN1A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.203.775,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.184.775,15

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	31/12/2024	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	696.861,81
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	690.622,54
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	681.608,25
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	Debêntures	Rating AA	657.249,32
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	620.639,97
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - RENTC8	Debêntures	Rating AAA	615.297,08
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - RDORC4	Debêntures	Rating AAA	614.746,48
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	606.067,51
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	587.166,69
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	583.305,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	447.850,50
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 29/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	444.700,98
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLF19X4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	435.840,18
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	393.892,36
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	391.475,36
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 12/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	377.339,19
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - YDUQA0	Debêntures	Rating AAA	366.120,82
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI BRBFIALFI697	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	358.690,09
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI BRSCDILFI7JE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	356.239,69
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - UNIP19	Debêntures	Rating AA	350.978,36
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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 AA	348.925,95
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	347.332,26
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - VBBR15	Debêntures	Rating AAA	327.618,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	326.132,24
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	319.864,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	318.272,37
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	317.340,57
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	306.788,51
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	306.581,65
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 22/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	299.500,86
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - ASAI1	Debêntures	Rating AAA	299.369,37
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	297.935,93
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CSRNA0	Debêntures	Rating AAA	297.117,90
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 07/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	291.799,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	285.218,84
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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 AAA	278.573,56
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - TLPP27	Debêntures	Rating AAA	273.787,99
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI BRCNHCL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	272.768,60
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - ASAI14	Debêntures	Rating AAA	272.259,38
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	270.634,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	267.068,68
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 12/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	261.129,24
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	254.028,42
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	248.181,82
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	240.237,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD25	Debêntures	Rating AAA	238.084,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - USIMA0	Debêntures	Rating AAA	234.084,64
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2025 - Indexador: CDI BRBBDCCLFC035	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	232.615,06
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	227.446,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - VEBMA7	Debêntures	Rating AAA	226.846,88
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	224.524,25
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	221.954,61
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - HAPV12	Debêntures	Rating AAA	217.618,27
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	189.661,89
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	187.193,30
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	186.492,90
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CSNAA2	Debêntures	Rating AAA	184.649,32
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - ALGAA2	Debêntures	Rating AA	181.749,20
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	181.071,45

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	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO HSBC S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 05/05/2027 - Indexador: CDI BRLLAMLFIO06	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	177.330,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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 AAA	177.234,94
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	173.469,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - SUZBA1	Debêntures	Rating AAA	172.454,22
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 20/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	172.027,50
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/12/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFFIC9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	171.938,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL17	Debêntures	Rating AAA	166.498,65
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 10/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	164.133,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN13	Debêntures	Rating AAA	162.205,11
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - PALFA2	Debêntures	Rating AAA	160.487,12
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	157.655,24
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - GGBRA8	Debêntures	Rating AAA	156.264,66
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - NATUA3	Debêntures	Rating AAA	155.766,19
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	154.687,52
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - DASAAS	Debêntures	Rating AA	146.272,49
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	145.977,18
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - HAPV13	Debêntures	Rating AAA	145.396,82
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	145.117,88
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - TUPY25	Debêntures	Rating AAA	144.690,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/10/2034 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	143.328,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	138.741,20
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - RADL19	Debêntures	Rating AAA	138.623,55
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	134.919,50
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	Debêntures	Rating AAA	132.586,03
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI BRBCXPLFIKJ4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	130.801,36
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 19/10/2026 - Indexador: CDI BRSCNALFI037	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	126.564,26
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN14	Debêntures	Rating AAA	125.128,20
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	122.990,55
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	119.782,81
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPB1	Debêntures	Rating AAA	119.570,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 05/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	113.315,25
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	Debêntures	Rating AAA	110.559,81
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	107.245,37
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2026 - Indexador: CDI BRCNHCL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	105.986,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/07/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFBIG2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	100.651,90
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - MOV117	Debêntures	Rating AA	93.787,85
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	90.975,58
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - VAMO13	Debêntures	Rating AA	89.990,65
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	89.426,20
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	89.425,70
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - TFLB0	Debêntures	Rating AAA	88.022,42
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	86.433,20
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - VBBR18	Debêntures	Rating AAA	84.681,06
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	84.507,69
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	83.886,14
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	82.071,64
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD26	Debêntures	Rating AAA	82.049,68
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	81.705,40
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	81.270,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD15	Debêntures	Rating AAA	80.367,06
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	79.053,38
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI BRBPACLFNRK5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	78.823,60
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 17/10/2026 - Indexador: CDI BRCNHCL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	78.118,83
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	75.698,96
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 03/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	72.530,65
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - LORTA9	Debêntures	Rating AAA	71.327,04
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 02/09/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	70.733,89
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	70.442,58
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/05/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	70.040,19

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	31/12/2024	Debênture Simples - LREN1	Debêntures	Rating AAA	69.477,45
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	69.401,33
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRCNHCL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	69.336,81
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/12/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFICA3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	66.362,58
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/01/2027 - Indexador: CDI BRCAMRLF312	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	60.935,32
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - ENGIAT7	Debêntures	Rating AAA	55.540,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - USIM18	Debêntures	Rating AAA	55.344,66
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 05/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	54.305,42
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CRFB26	Debêntures	Rating AAA	48.691,55
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	Outros	45.893,89
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - SBSP8	Debêntures	Rating AAA	45.810,85
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	44.290,27
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO FIBRA S.A. (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/01/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating BBB	44.010,88
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFIBAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	38.142,96
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - FLRYB0	Debêntures	Rating AAA	36.259,03
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 03/07/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	36.190,67
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - FLRYA0	Debêntures	Rating AAA	35.766,08
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	30.372,09
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - MRS1A	Debêntures	Rating AAA	29.999,41
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CHTH11	Debêntures	Outros	29.785,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	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	23.970,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPB7	Debêntures	Rating AAA	23.139,13
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	19.269,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 02/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	18.140,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPG0	Debêntures	Rating AAA	11.922,84
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.869,93
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	7.860,84
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CSMGA5	Debêntures	Rating AA	4.201,46
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	64,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	3,03
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-2.764,53
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.442.675,77
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.158.053,40
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.094.338,87
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.080.366,84
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	760.540,10
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	749.782,56
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	725.559,11
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	665.667,06
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	647.688,44
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	605.979,07
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	394.839,56
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	327.444,92
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	290.250,02
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	285.408,99
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	274.910,91
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.949,00
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	51,68
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	2,03
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-368,01
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	522.831,97
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	516.012,43
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	346.641,94
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	316.858,00
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	289.351,92
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	255.075,59
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	188.534,29
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	156.442,84
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	131.266,81

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	93.981,63
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	65,89
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	1,63
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-134,79
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	Ações	Risco de mercado	3.723.628,01
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	Ações	Risco de mercado	3.311.684,93
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	Ações	Risco de mercado	3.136.119,13
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZ34	Ações	Risco de mercado	2.289.042,82
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	Ações	Risco de mercado	1.302.400,37
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	Ações	Risco de mercado	1.270.961,73
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	Ações	Risco de mercado	1.109.657,93
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	Ações	Risco de mercado	1.075.083,72
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	Ações	Risco de mercado	1.052.394,16
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	Ações	Risco de mercado	1.017.167,79
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	Ações	Risco de mercado	716.199,36
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	Ações	Risco de mercado	713.118,38
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	Ações	Risco de mercado	666.923,28
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	Ações	Risco de mercado	471.674,52
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	Ações	Risco de mercado	459.593,06
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	Ações	Risco de mercado	454.929,70
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	Ações	Risco de mercado	449.037,81
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - COW34	Ações	Risco de mercado	397.735,83
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - PGO34	Ações	Risco de mercado	384.570,59
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	Ações	Risco de mercado	377.285,26
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - NFLX34	Ações	Risco de mercado	376.515,02
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34	Ações	Risco de mercado	331.987,87
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - SFSO34	Ações	Risco de mercado	318.165,56
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - TCMO34	Ações	Risco de mercado	302.051,18
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ABBV34	Ações	Risco de mercado	297.212,17
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - N1VO34	Ações	Risco de mercado	283.418,24
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ASML34	Ações	Risco de mercado	271.436,93
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - COCA34	Ações	Risco de mercado	261.004,40
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	Ações	Risco de mercado	254.786,71
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MRCK34	Ações	Risco de mercado	241.451,99
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - WFCO34	Ações	Risco de mercado	232.900,61
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CSCO34	Ações	Risco de mercado	232.171,22
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	215.777,99
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - N1OW34	Ações	Risco de mercado	215.312,84
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MCD34	Ações	Risco de mercado	203.277,11
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BABA34	Ações	Risco de mercado	197.695,24
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1ZN34	Ações	Risco de mercado	197.654,17
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1MD34	Ações	Risco de mercado	194.838,84
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ADBE34	Ações	Risco de mercado	192.998,54
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - TMOS34	Ações	Risco de mercado	191.660,60
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - H1SB34	Ações	Risco de mercado	178.502,53
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GEOO34	Ações	Risco de mercado	177.190,89
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GSGI34	Ações	Risco de mercado	176.731,28
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CATP34	Ações	Risco de mercado	171.667,04
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - QCOM34	Ações	Risco de mercado	168.835,84
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - P2LT34	Ações	Risco de mercado	164.589,94
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BKNG34	Ações	Risco de mercado	162.953,49
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - VERZ34	Ações	Risco de mercado	162.305,59
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - DHER34	Ações	Risco de mercado	160.718,73
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BLAK34	Ações	Risco de mercado	147.946,55
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - PFIZ34	Ações	Risco de mercado	145.784,71
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - NEXT34	Ações	Risco de mercado	145.478,54
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CMCS34	Ações	Risco de mercado	139.908,35
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ULEV34	Ações	Risco de mercado	137.744,17
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1NE34	Ações	Risco de mercado	136.490,55

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1MT34	Ações	Risco de mercado	131.414,10
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CTGP34	Ações	Risco de mercado	130.637,16
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - SNEC34	Ações	Risco de mercado	129.276,26
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - P1DD34	Ações	Risco de mercado	128.550,64
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S2HO34	Ações	Risco de mercado	126.478,29
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - SCHW34	Ações	Risco de mercado	125.825,41
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - U1BE34	Ações	Risco de mercado	124.468,04
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	119.752,98
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - P2AN34	Ações	Risco de mercado	116.456,90
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - DEEC34	Ações	Risco de mercado	113.941,60
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - COPH34	Ações	Risco de mercado	109.391,33
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - SBU34	Ações	Risco de mercado	99.036,87
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - P1LD34	Ações	Risco de mercado	94.124,28
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MUTC34	Ações	Risco de mercado	93.146,87
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S1PO34	Ações	Risco de mercado	88.951,20
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - NIKE34	Ações	Risco de mercado	88.117,83
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - EQIX34	Ações	Risco de mercado	86.492,96
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MELI34	Ações	Risco de mercado	85.565,36
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - PYPL34	Ações	Risco de mercado	85.253,61
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - IFLC34	Ações	Risco de mercado	82.752,17
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - T1OW34	Ações	Risco de mercado	81.886,18
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - C2RW34	Ações	Risco de mercado	79.256,46
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - B1TI34	Ações	Risco de mercado	78.456,86
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - B1PP34	Ações	Risco de mercado	77.709,61
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - RIOT34	Ações	Risco de mercado	72.623,20
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - COLG34	Ações	Risco de mercado	72.224,88
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - Z1TS34	Ações	Risco de mercado	71.062,94
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - DEOP34	Ações	Risco de mercado	68.382,99
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BCSA34	Ações	Risco de mercado	68.086,81
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - E1QN34	Ações	Risco de mercado	63.579,58
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CSXC34	Ações	Risco de mercado	60.236,86
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GMC034	Ações	Risco de mercado	58.943,91
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	58.700,28
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	57.505,10
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AIRB34	Ações	Risco de mercado	56.198,12
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S2EA34	Ações	Risco de mercado	55.099,57
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - SIMN34	Ações	Risco de mercado	54.333,61
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ATTB34	Ações	Risco de mercado	53.076,29
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - M2ST34	Ações	Risco de mercado	52.973,28
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - T2TD34	Ações	Risco de mercado	51.965,27
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - C2OI34	Ações	Risco de mercado	50.744,79
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S2NW34	Ações	Risco de mercado	50.417,81
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - M1NS34	Ações	Risco de mercado	49.575,66
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BERK34	Ações	Risco de mercado	47.711,24
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CHCM34	Ações	Risco de mercado	47.627,63
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S2QU34	Ações	Risco de mercado	47.615,11
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - U1RI34	Ações	Risco de mercado	45.322,93
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - JDCO34	Ações	Risco de mercado	45.201,91
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - R1IN34	Ações	Risco de mercado	44.434,27
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - N1DA34	Ações	Risco de mercado	43.568,35
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - OXYP34	Ações	Risco de mercado	43.127,92
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - N1EM34	Ações	Risco de mercado	42.078,08
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - L1YG34	Ações	Risco de mercado	40.092,68
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MSBR34	Ações	Risco de mercado	39.292,82
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	38.723,84
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - FDMO34	Ações	Risco de mercado	37.704,50
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - D1EL34	Ações	Risco de mercado	34.563,18
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - VISA34	Ações	Risco de mercado	34.331,35
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - R2BL34	Ações	Risco de mercado	34.298,98

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - T1TW34	Ações	Risco de mercado	31.617,45
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - HPQB34	Ações	Risco de mercado	31.399,78
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - B1NT34	Ações	Risco de mercado	25.823,83
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - W1BD34	Ações	Risco de mercado	24.995,37
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - B1DU34	Ações	Risco de mercado	23.270,71
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - JNJ834	Ações	Risco de mercado	22.417,79
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - TLNC34	Ações	Risco de mercado	22.011,50
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - F2NV34	Ações	Risco de mercado	21.994,41
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - V1OD34	Ações	Risco de mercado	21.526,01
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - Z1OM34	Ações	Risco de mercado	21.307,10
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AXPB34	Ações	Risco de mercado	20.773,86
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ARMT34	Ações	Risco de mercado	18.904,49
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - FSLR34	Ações	Risco de mercado	18.447,16
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Titulos Públicos	Rating AAA	16.192,56
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - DGCO34	Ações	Risco de mercado	16.141,24
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	15.901,44
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - E1CO34	Ações	Risco de mercado	15.337,15
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S2UI34	Ações	Risco de mercado	14.757,62
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - M1RN34	Ações	Risco de mercado	14.706,98
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - PEPB34	Ações	Risco de mercado	13.488,35
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - DISB34	Ações	Risco de mercado	13.207,22
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - TEXA34	Ações	Risco de mercado	11.250,13
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AALL34	Ações	Risco de mercado	11.223,00
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Titulos Públicos	Rating AAA	10.829,62
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - E1DU34	Ações	Risco de mercado	9.995,71
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1LB34	Ações	Risco de mercado	9.783,51
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - KHCB34	Ações	Risco de mercado	8.939,71
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - B2HI34	Ações	Risco de mercado	8.791,83
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - U2ST34	Ações	Risco de mercado	8.755,44
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - B1SA34	Ações	Risco de mercado	8.545,76
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ROXO34	Ações	Risco de mercado	8.334,98
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - WGBA34	Ações	Risco de mercado	7.837,19
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - B1L34	Ações	Risco de mercado	6.037,85
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S2TA34	Ações	Risco de mercado	5.959,68
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - U2PS34	Ações	Risco de mercado	5.544,02
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Titulos Públicos	Rating AAA	5.449,34
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - L1MN34	Ações	Risco de mercado	5.278,53
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - T1AL34	Ações	Risco de mercado	4.611,55
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S1LG34	Ações	Risco de mercado	4.123,95
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - C2OL34	Ações	Risco de mercado	3.492,61
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - RIGG34	Ações	Risco de mercado	3.085,18
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Titulos Públicos	Rating AAA	3.055,51
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - K2CG34	Ações	Risco de mercado	2.857,88
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1AP34	Ações	Risco de mercado	2.634,41
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S1B534	Ações	Risco de mercado	2.246,26
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - M2PW34	Ações	Risco de mercado	2.186,85
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - T2DH34	Ações	Risco de mercado	1.536,99
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - PAG534	Ações	Risco de mercado	1.260,41
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S2GM34	Ações	Risco de mercado	1.175,36
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Titulos Públicos	Rating AAA	641,04
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Titulos Públicos	Rating AAA	249,94
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - B2YN34	Ações	Risco de mercado	241,87
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Titulos Públicos	Rating AAA	147,87
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Titulos Públicos	Rating AAA	128,44
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,54
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Outras aplicações / Recibo - BMYB11 / CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 / Denominação Social do emissor: BRISTOL-MYERS	Outras Aplicações	Outros	0,00
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CVSH34	Ações	Risco de mercado	0,00
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-38.772,09
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.908,20

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 10/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	154,26
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	153,77
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	149,27
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	133,49
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	132,99
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	103,84
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	65,06
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	57,19
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	40,03
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	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	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 06/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 10/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 19/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-0,55
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	1.622.337,17
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.168.120,38
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	802.744,93
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	747.407,85
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	669.243,29
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	585.191,02
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Ações (omitidas)	Ações	Risco de mercado	568.551,40
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	513.645,01
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	407.345,25
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	371.011,17
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	344.471,43
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Outros	342.038,87
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	274.571,45
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	259.306,15
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	253.933,97
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Outros	238.663,36
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	218.632,01
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	218.434,78
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	202.203,73
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	186.930,99
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	183.472,50
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	160.982,17
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	159.340,62
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	155.644,59
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	155.509,80
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	150.951,10
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	150.548,93
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	146.271,05
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	125.972,38
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	124.924,94
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	123.099,22
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	120.748,12
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	111.686,49
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	108.646,97
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	108.500,43

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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	30/04/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	66.499,72
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	62.525,87
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	61.163,56
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	60.405,77
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	59.901,17
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	58.212,33
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	54.587,37
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	53.405,86
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	42.617,70
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	35.984,62
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	34.541,92
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	33.719,48
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	31.975,10
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	30.894,80
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	26.412,12
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	17.049,53
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.357,88
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	12.962,28
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.615,64
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.138,46
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.751,55
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.581,92
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.956,67
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.407,36
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.071,74
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	658,46
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	410,56
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	30/04/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-239.586,06
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	1.488.447,59
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	1.379.863,22
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	1.309.135,34
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Ações (omitidas)	Ações	Risco de mercado	549.374,64
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	485.893,30
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	BRASIL ON NM - BBA53	Ações	Risco de mercado	477.039,54
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	396.748,02
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	361.986,50
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Outras Aplicações	Risco de mercado	344.596,78
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	325.879,65
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	321.042,53
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	272.914,86
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	263.264,01
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	258.969,21
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	224.309,38
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	215.239,60
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	193.251,08
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	188.395,95
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	182.630,93
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	181.276,75
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	172.722,73
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	171.663,03
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	166.779,77
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	163.528,21
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	159.187,10
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	134.358,48
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	132.328,81
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	125.286,02
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	123.330,19
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	113.575,31
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	113.563,89

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	108.601,56
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	106.691,70
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	91.044,57
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	87.888,10
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	79.904,40
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	74.629,11
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	61.136,03
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	57.263,80
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	57.202,72
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	44.376,17
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	37.291,63
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	34.760,50
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	31.444,35
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	24.017,43
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	21.926,35
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBS5P3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	13.958,61
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	13.591,03
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	12.877,79
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	12.239,21
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	8.145,10
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Outras Aplicações (omitidas)	Outras Aplicações	Outros	5.747,85
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	4.893,87
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	2.990,17
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	2.854,01
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	2.356,75
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	1.870,79
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	968,93
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	705,49
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	524,65
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	327,15
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	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-92.721,51
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	Operações Compromissadas / COMPROMISSAD SELIC - 01/07/2027 / CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 / Denominação Soc	Operações Compromissadas	Outros	772.401,22
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	277.579,68
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	252.013,39
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	237.066,42
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	233.517,29
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	224.871,71
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	196.637,33
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	173.057,01
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	98.489,52
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	79.489,35
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	77.148,56
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	52.825,86
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	37,52
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	18,09
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVA	Valores a pagar	Outros	13,03
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCO	Valores a pagar	Outros	0,51
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	Valores a pagar	Outros	0,15
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-75,41
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	Valores a pagar / IOF	Valores a pagar	Outros	-95,46
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	Valores a pagar / IR	Valores a pagar	Outros	-185,48
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-209,65
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Gestão	Valores a pagar	Outros	-552,52
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 EMPRE	Outras Aplicações	Outros	2.052.302,08
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 PARTICIPAÇ	Outras Aplicações	Outros	49.276,95
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	47.045,39
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 BF	Outras Aplicações	Outros	36.496,41
14.737.553/0001-36	FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	29/09/2023	Outras Disponibilidades	DISPONÍVEL DE OURO	Outros	30.885,19

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
14.737.553/0001-36	FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	29/09/2023	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	97,81
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	-29,76
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	-68,11
14.737.553/0001-36	FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	29/09/2023	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-122,01
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	-747,84
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações	Risco de mercado	691.949,82
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	Ações	Risco de mercado	661.145,19
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	621.506,37
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	549.424,21
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	547.077,05
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	530.803,72
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	473.692,68
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	Ações	Risco de mercado	331.868,67
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	294.765,84
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	290.271,12
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	Ações	Risco de mercado	289.445,42
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	Ações	Risco de mercado	284.683,49
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	274.212,25
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	249.329,26
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	Ações	Risco de mercado	248.162,80
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	Ações	Risco de mercado	240.088,67
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	Ações	Risco de mercado	214.614,99
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	209.760,46
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	BRADESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	201.647,12
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	Ações	Risco de mercado	195.066,49
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	AMBEV S.A. ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	194.826,80
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	168.622,83
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	Ações	Risco de mercado	158.779,03
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	156.344,89
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	156.073,08
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	150.175,50
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	140.104,34
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	138.102,38
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	136.500,89
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações	Risco de mercado	136.058,08
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	134.742,34
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	134.674,79
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	Ações	Risco de mercado	132.683,43
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	122.262,23
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	Ações	Risco de mercado	121.220,25
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	Ações	Risco de mercado	121.215,02
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	Ações	Risco de mercado	115.182,55
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	Ações	Risco de mercado	109.755,72
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	Ações	Risco de mercado	106.792,66
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	98.549,73
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	97.834,26
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Ações	Risco de mercado	97.258,87
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	95.205,12
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	Ações	Risco de mercado	92.961,18
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações	Risco de mercado	81.877,34
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	81.139,65
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	76.425,08
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	75.774,23
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações	Risco de mercado	75.709,81
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	75.021,70
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações	Risco de mercado	72.553,32
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	Ações	Risco de mercado	69.366,30
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	68.043,79
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações	Risco de mercado	66.706,70

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	63.872,36
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	Ações	Risco de mercado	63.549,58
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	Ações	Risco de mercado	62.889,23
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Ações	Rating AAA	62.880,25
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	61.846,27
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	59.752,86
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	Ações	Risco de mercado	56.792,34
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	Ações	Risco de mercado	55.982,17
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações	Risco de mercado	54.268,94
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	Ações	Risco de mercado	53.549,44
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	Ações	Risco de mercado	53.013,01
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	Ações	Risco de mercado	51.790,60
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	51.579,13
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	51.312,89
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	Ações	Risco de mercado	49.027,98
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	Ações	Risco de mercado	48.438,00
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	Ações	Risco de mercado	47.399,56
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	47.136,37
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações	Risco de mercado	46.521,38
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	Ações	Risco de mercado	44.667,58
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB3	Ações	Risco de mercado	43.643,93
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	Ações	Risco de mercado	43.592,60
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	Ações	Risco de mercado	41.615,71
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	Ações	Risco de mercado	38.587,87
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações	Risco de mercado	37.294,44
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	36.579,89
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	36.289,56
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	36.125,64
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	36.091,72
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	35.550,02
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações	Risco de mercado	34.325,18
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Ações	Risco de mercado	33.503,98
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	33.241,30
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	Ações	Risco de mercado	32.825,37
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	32.492,46
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	Ações	Risco de mercado	32.435,60
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	31.993,74
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	Ações	Risco de mercado	31.631,94
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	31.481,77
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	Ações	Risco de mercado	29.633,28
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	28.461,96
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	28.446,95
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	Ações	Risco de mercado	28.418,06
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	28.382,38
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	26.257,36
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	Ações	Risco de mercado	24.356,37
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações	Risco de mercado	23.508,63
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	Ações	Risco de mercado	23.241,45
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	22.031,53
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações	Risco de mercado	20.498,29
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	19.667,13
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	19.217,36
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	17.604,18
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	Ações	Risco de mercado	15.863,14
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações	Risco de mercado	13.770,76
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	12.516,05
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	11.804,44
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	11.365,81
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	10.666,78

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	9.816,66
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	Ações	Risco de mercado	8.813,44
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	8.285,81
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE3	Ações	Risco de mercado	7.836,83
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	USIMINAS ON N1 - USIM3	Ações	Risco de mercado	7.702,21
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	Ações	Risco de mercado	7.562,60
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	Ações	Risco de mercado	7.065,11
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.896,48
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	CEMIG ON N1 - CMIG3	Ações	Risco de mercado	6.844,33
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG3	Ações	Risco de mercado	4.644,08
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	4.046,75
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.141,05
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.805,72
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.660,02
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.626,36
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.149,88
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	953,98
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	913,62
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	147,79
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	41,13
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	Ações	Risco de mercado	8,76
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Operações Compromissadas	Rating AAA	7,12
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	4,87
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-125.335,77
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,595141 - Venc.: 16/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	1.600.962,68
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	1.154.520,46
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	922.001,22
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	752.026,14
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	615.715,09
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	591.371,61
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	486.814,79
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	465.099,45
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	412.967,36
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	371.891,85
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	368.150,50
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	332.070,70
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	326.053,81
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	310.712,82
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	279.085,32
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	Ações	Risco de mercado	261.907,42
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 25591,061878 - Venc.: 08/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	239.012,20
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	225.868,79
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	213.218,94
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	197.071,90
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17854,229217 - Venc.: 19/11/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	179.492,75
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 124979,604521 - Venc.: 28/11/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	176.816,72
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 159497,781008 - Venc.: 14/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	174.118,19
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14283,383374 - Venc.: 19/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	165.860,83
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7141,691687 - Venc.: 18/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	157.090,29
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 33327,894539 - Venc.: 14/11/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	155.520,59
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 23805,638956 - Venc.: 29/11/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	150.090,69
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16663,94727 - Venc.: 11/11/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	149.194,25
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	125.788,07
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7141,691687 - Venc.: 22/11/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	118.083,91
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	AMBEV S.A. ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	110.828,68
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 71416,916869 - Venc.: 07/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	109.768,91
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11307,678504 - Venc.: 24/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	108.382,16
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10712,53753 - Venc.: 11/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	107.032,92
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13093,101426 - Venc.: 09/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	103.997,35

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 127360,168417 - Venc.: 02/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	103.798,85
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24995,920904 - Venc.: 24/11/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	101.925,92
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24995,920904 - Venc.: 20/11/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	101.128,73
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 15473,665322 - Venc.: 06/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	98.611,36
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5118,212376 - Venc.: 16/11/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	92.456,20
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	92.205,34
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 99983,683617 - Venc.: 22/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	90.131,25
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	Ações	Risco de mercado	84.986,53
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13093,101426 - Venc.: 21/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	84.823,93
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Opções - Posições titulares - VALEJ630	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	82.248,04
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 987,934017 - Venc.: 17/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	77.895,99
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16663,94727 - Venc.: 04/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	75.903,37
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 39279,304278 - Venc.: 26/11/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	66.681,87
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1904,451117 - Venc.: 03/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	64.874,89
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 33327,894539 - Venc.: 27/11/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	63.929,41
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14402,411569 - Venc.: 10/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	55.059,58
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5475,29696 - Venc.: 18/11/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	51.953,81
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7141,691687 - Venc.: 23/11/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	51.133,10
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 26186,202852 - Venc.: 01/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	42.351,59
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 131843,960514 - Venc.: 12/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	38.113,43
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 238,05639 - Venc.: 30/11/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	29.766,37
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Recibo de Subscrição - EQTL9	Ações	Risco de mercado	24.477,63
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 505,869828 - Venc.: 25/11/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	20.623,98
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 446,35573 - Venc.: 23/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	17.511,57
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,595141 - Venc.: 21/11/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	17.410,10
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	13.923,65
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5838170,627969 - Venc.: 13/11/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	8.448,17
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5845808,77621 - Venc.: 15/11/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	4.310,43
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.431,01
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.056,96
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,595141 - Venc.: 12/11/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	2.876,79
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.513,85
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.976,34
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,595141 - Venc.: 05/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	1.729,37
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	956,85
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,595141 - Venc.: 17/11/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	842,18
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	758,75
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	744,54
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	568,21
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	493,82
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	441,26
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,595141 - Venc.: 15/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	434,53
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	Ações	Risco de mercado	325,03
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	323,58
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	Ações	Risco de mercado	308,66
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	305,55
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	Ações	Risco de mercado	287,69
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	Ações	Risco de mercado	282,04
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	280,90
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	248,96
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	Ações	Risco de mercado	243,58
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	Ações	Risco de mercado	238,56
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	219,58
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	215,41
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	214,86
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações	Risco de mercado	197,25
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	192,71
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	187,06
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	Ações	Risco de mercado	175,26

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	172,62
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	169,36
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	Ações	Risco de mercado	166,81
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações	Risco de mercado	165,33
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	BRADESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	158,77
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	153,04
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	150,84
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	133,02
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	132,81
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Ações	Rating AAA	128,49
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	Ações	Risco de mercado	118,70
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	Ações	Risco de mercado	118,44
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	116,52
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações	Risco de mercado	115,32
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5833311,6325 - Venc.: 20/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	107,53
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	106,46
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	TOTVS ON NM - TOT53	Ações	Risco de mercado	100,91
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	95,77
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	89,62
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Ações	Risco de mercado	88,66
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	Ações	Risco de mercado	85,38
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	85,38
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	84,43
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	Ações	Risco de mercado	77,24
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	Ações	Risco de mercado	67,92
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações	Risco de mercado	66,11
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	66,06
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	Ações	Risco de mercado	61,35
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	61,22
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	58,50
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações	Risco de mercado	55,73
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	55,58
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	55,58
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações	Risco de mercado	54,82
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	53,35
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	52,43
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	51,84
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	Ações	Risco de mercado	50,87
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	Ações	Risco de mercado	50,43
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	Ações	Risco de mercado	50,34
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	Ações	Risco de mercado	49,96
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	Ações	Risco de mercado	48,24
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações	Risco de mercado	47,06
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações	Risco de mercado	46,13
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOT53	Ações	Risco de mercado	45,54
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	45,16
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	Ações	Risco de mercado	43,77
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	Ações	Risco de mercado	43,22
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	Ações	Risco de mercado	39,93
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAV3	Ações	Risco de mercado	39,74
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	Ações	Risco de mercado	38,79
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	Ações	Risco de mercado	38,28
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	BRAVA ON NM - BRAV3	Ações	Risco de mercado	37,81
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	Ações	Risco de mercado	37,54
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	Ações	Risco de mercado	37,22
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	Ações	Risco de mercado	35,02
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	34,34
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	Ações	Risco de mercado	34,30
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	Ações	Risco de mercado	33,92

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	TAESA UNT N2 - TAEE11	Ações	Risco de mercado	32,30
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	Ações	Risco de mercado	32,10
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações	Risco de mercado	32,04
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	31,48
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações	Risco de mercado	31,44
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	Ações	Risco de mercado	30,19
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	29,43
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	Ações	Risco de mercado	28,82
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações	Risco de mercado	28,73
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	27,60
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	Ações	Risco de mercado	26,81
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	Ações	Risco de mercado	26,74
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações	Risco de mercado	26,40
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	26,02
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	Ações	Risco de mercado	25,49
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	Ações	Risco de mercado	25,40
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	Ações	Risco de mercado	25,03
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZZA3	Ações	Risco de mercado	24,38
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações	Risco de mercado	23,87
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	23,23
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	21,64
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	Ações	Risco de mercado	20,90
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	20,89
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	Ações	Risco de mercado	20,64
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	18,70
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	Ações	Risco de mercado	18,61
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	18,39
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1,190282 - Venc.: 13/12/2050	Investimento no Exterior	Cotas de Fundos	17,75
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	Ações	Risco de mercado	17,45
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações	Risco de mercado	17,22
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	16,72
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações	Risco de mercado	16,51
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	Ações	Risco de mercado	16,43
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	16,35
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	16,31
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações	Risco de mercado	16,21
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	Ações	Risco de mercado	15,37
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações	Risco de mercado	15,18
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	15,05
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	Ações	Risco de mercado	14,35
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	14,15
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações	Risco de mercado	13,61
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	13,59
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	13,42
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	Ações	Risco de mercado	12,34
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	Ações	Risco de mercado	12,19
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	12,12
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	11,85
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	Ações	Risco de mercado	11,73
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	10,99
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	Ações	Risco de mercado	10,91
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	Ações	Risco de mercado	10,40
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	Ações	Risco de mercado	10,17
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	Ações	Risco de mercado	10,13
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	Ações	Risco de mercado	9,58
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	Ações	Risco de mercado	9,57
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	Ações	Risco de mercado	9,57
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	9,04
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	8,70

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	Ações	Risco de mercado	8,61
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	LOCAWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	8,34
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	Ações	Risco de mercado	8,32
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	Ações	Risco de mercado	7,50
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	Ações	Risco de mercado	7,14
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL9	Ações	Risco de mercado	7,06
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	Ações	Risco de mercado	6,97
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	Ações	Risco de mercado	6,81
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	6,29
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	LFT - Venc: 01/03/2027	Obrigações por venda a termo a entregar	Rating AAA	6,01
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	5,75
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	5,66
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	5,49
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	Ações	Risco de mercado	5,32
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	Ações	Risco de mercado	5,09
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	Ações	Risco de mercado	4,65
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	4,17
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	LFT - Venc: 01/09/2025	Títulos Públicos	Rating AAA	2,01
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	Ações	Risco de mercado	1,74
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	0,95
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	0,81
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	Ações	Risco de mercado	0,51
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025	Títulos Públicos	Rating AAA	0,03
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Mercado Futuro - WINFUT	Ações	Risco de mercado	-0,60
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	Ações	Risco de mercado	-4.123,02
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-4.759,97
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-198.172,42
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	2.152.832,79
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	2.011.287,95
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	1.625.625,90
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	1.159.433,07
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	1.156.003,60
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOW11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	939.911,14
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	762.755,67
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Outras Aplicações	Risco de mercado	730.051,20
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	681.468,53
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	659.207,09
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	657.978,93
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	624.854,90
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	622.753,41
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	613.824,42
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	542.181,46
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Cotas de Fundos (omitidas)	Cotas de Fundos	Outros	531.119,72
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	528.787,67
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	506.483,60
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	369.551,78
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	358.643,29
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	356.707,71
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	338.981,63
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	335.369,78
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	333.577,11
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	297.425,39
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	290.135,57
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	255.262,23
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	253.259,41
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	229.442,90
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	226.597,13
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	224.431,11
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	203.414,14

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	202.077,57
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	197.513,60
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	191.166,24
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GPS ON NM - GGP53	Ações	Risco de mercado	182.232,29
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	Ações	Risco de mercado	180.971,50
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	172.382,80
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	164.032,29
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	163.578,75
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	AMBEV S/A ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	155.998,09
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	147.803,78
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	147.172,53
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	134.095,80
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	127.751,29
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	126.958,79
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BRADESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	122.158,01
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	117.769,94
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	113.829,28
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	110.969,90
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	107.286,23
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	107.030,17
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	103.298,00
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	101.378,32
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	99.183,42
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	JBS ON NM - JBS53	Ações	Risco de mercado	97.707,82
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	94.780,64
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	93.509,95
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	92.668,53
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	91.035,36
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	87.260,20
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	86.024,45
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	80.240,33
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	74.331,11
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	70.670,74
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	68.974,60
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	65.790,05
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	63.322,29
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	61.920,26
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	58.330,31
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	58.210,54
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	58.141,10
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	51.343,86
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	51.095,60
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	50.428,50
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	INTER CO INC - INBR32	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	48.925,38
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	Ações	Risco de mercado	48.574,21
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	47.361,50
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	44.956,62
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	3TENTOS ON NM - TTEN3	Ações	Risco de mercado	44.714,70
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	42.750,23
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TOTVS ON NM - TOT53	Ações	Risco de mercado	42.044,85
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	40.641,13
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	39.019,54
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	Ações	Risco de mercado	36.387,98
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	35.773,15
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	34.816,94
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	QUALICORP ON NM - QUAL3	Ações	Risco de mercado	33.963,10
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	32.769,32
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	VIVEO ON NM - WEO3	Ações	Risco de mercado	32.665,65
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações	Risco de mercado	32.287,80

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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 - MGLU3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	31.317,21
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	26.941,80
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	26.742,68
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	26.098,47
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	25.069,53
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	22.766,78
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	21.076,71
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	20.896,20
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	20.066,62
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	18.930,64
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	17.978,78
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	Ações	Risco de mercado	17.672,48
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	Ações	Risco de mercado	17.590,29
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	AES BRASIL ON NM - AESB3	Ações	Risco de mercado	17.070,86
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	16.102,79
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.953,88
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	15.693,08
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	15.563,93
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	15.312,30
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	15.182,02
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LOCAWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	14.699,58
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	14.177,52
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	13.581,52
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	13.396,83
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	12.405,19
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	HBR REALTY ON NM - HBRE3	Ações	Risco de mercado	12.065,86
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	11.815,12
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	10.864,18
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ENJOEI ON NM - ENJU3	Ações	Risco de mercado	10.677,55
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	10.566,35
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	9.790,11
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	9.673,24
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	9.577,23
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	9.500,54
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	8.707,57
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	8.617,66
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	8.583,87
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	8.090,84
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	7.869,89
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	7.126,08
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	7.047,72
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	7.007,04
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Opções - Posições titulares - PETRB374	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	6.984,53
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	PRINER ON MA - PRNR3	Ações	Risco de mercado	6.502,71
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	6.277,83
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	6.271,67
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBNI1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.139,68
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	5.871,45
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	5.678,43
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	5.441,09
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	5.438,11
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	5.303,58
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SAO CARLOS ON NM - SCAR3	Ações	Risco de mercado	5.130,39
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	4.975,79
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.859,80
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	4.571,10
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	4.499,97
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	4.466,86
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	4.419,10

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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 - ENGI11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.412,81
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.323,91
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	4.219,96
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	4.144,94
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	4.079,18
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	3.947,78
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	3.917,10
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	3.915,04
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	3.889,17
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	3.754,08
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	3.729,86
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	3.703,55
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ELETROMIDIA ON NM - ELMOD3	Ações	Risco de mercado	3.694,86
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	3.691,02
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	3.615,73
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	3.595,31
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	3.536,11
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	3.384,30
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	3.355,34
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	3.307,28
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	3.303,54
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	3.248,91
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	3.063,26
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	2.967,89
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	2.964,13
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	2.884,82
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	2.865,80
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	2.810,04
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	2.617,94
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	2.605,55
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	2.596,34
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	2.564,11
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	2.474,36
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	2.445,47
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.386,50
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	2.334,38
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	2.263,26
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CSNMINERACAON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	2.235,83
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ENERGISA PN N2 - ENGI4	Ações	Risco de mercado	2.226,78
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	2.111,21
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	2.104,81
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	2.076,48
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	1.889,65
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	1.878,71
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	1.843,19
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	1.839,82
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Valores a pagar (omitidos)	Valores a pagar	Outros	1.809,07
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	1.737,74
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	1.721,45
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	1.719,43
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Opções - Posições titulares - VALEC750	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	1.691,10
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	1.643,66
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.606,86
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ZAMP S.A. - ZAMP3	Ações	Risco de mercado	1.569,16
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	1.556,11
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	1.539,08
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	1.498,33
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.472,25
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	1.464,42

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	1.459,33
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.432,84
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	1.417,54
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	1.393,42
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Opções - Posições titulares - BBDCB166	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	1.365,17
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MATER DEI ON EB NM - MATD3	Ações	Risco de mercado	1.358,51
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	1.331,51
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	1.276,79
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	1.211,53
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	1.091,83
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	1.088,49
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ENERGISA ON N2 - ENIG3	Ações	Risco de mercado	1.084,12
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	1.057,03
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	1.037,13
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	1.032,66
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	972,02
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	913,03
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	907,68
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	888,03
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	869,07
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	842,24
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	812,55
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	748,41
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	732,77
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	730,43
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	719,89
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	715,60
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	712,52
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc: 01/03/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	697,82
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	678,85
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	671,74
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	651,57
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	620,42
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Opções - Posições titulares - IBOVN12	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	607,91
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	585,74
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	566,66
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ARMAC ON NM - ARML3	Ações	Risco de mercado	540,22
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	530,69
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Direito de Subscrição - RENT1	Outras Aplicações	Outros	510,16
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	499,57
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024	Títulos Públicos	Rating AAA	473,18
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	452,82
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	446,55
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	426,43
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	421,13
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	396,60
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	INTELBRA ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	384,29
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	381,34
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	Ações	Risco de mercado	381,22
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	378,69
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	375,52
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	368,45
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	366,30
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	350,19
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	345,78
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	340,05
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	337,36
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	335,28
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025	Títulos Públicos	Rating AAA	334,23

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	331,22
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	327,76
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	320,70
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	Ações	Risco de mercado	311,90
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	300,12
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	294,37
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	282,51
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SIMPAR ON NM - SIMH3	Ações	Risco de mercado	268,34
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	DASA ON NM - DASA3	Ações	Risco de mercado	268,26
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LOG COM PROPON NM - LOGG3	Ações	Risco de mercado	255,42
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	236,66
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	236,22
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	228,85
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	227,01
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MULTILASER ON NM - MLAS3	Ações	Risco de mercado	219,22
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	216,99
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	Ações	Risco de mercado	213,96
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	212,10
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	211,27
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	DIMED ON - PNVL3	Ações	Risco de mercado	210,67
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	205,72
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CAMIL ON NM - CAML3	Ações	Risco de mercado	199,97
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TEGMA ON NM - TGMA3	Ações	Risco de mercado	197,75
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	INFRACOMM ON NM - IFCM3	Ações	Risco de mercado	192,27
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	183,75
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	173,71
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	172,86
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MOVIDA ON NM - MOVI3	Ações	Risco de mercado	168,23
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	JALLESMACHADON NM - JALL3	Ações	Risco de mercado	166,19
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	161,38
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	152,98
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	Ações	Risco de mercado	145,87
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	145,83
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	Ações	Risco de mercado	144,29
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025	Obrigações por venda a termo a entregar	Rating AAA	141,95
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GAFISA ON NM - GFSA3	Ações	Risco de mercado	129,89
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	129,55
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	126,37
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	118,79
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	INDS ROMI ON NM - ROMI3	Ações	Risco de mercado	116,09
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	112,05
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	110,52
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	110,32
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	104,24
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	AMBIPAR ON NM - AMBP3	Ações	Risco de mercado	102,41
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Direito de Subscrição - ABCB2	Ações	Risco de mercado	94,54
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	93,57
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	89,15
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	86,22
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	84,62
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Valores a receber (omitidos)	Valores a receber	Outros	84,55
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	BLAU ON NM - BLAU3	Ações	Risco de mercado	84,47
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	GUARARAPES ON - GUAR3	Ações	Risco de mercado	83,83
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	Ações	Risco de mercado	80,71
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	80,51
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	80,15
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	78,93
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MELIUZ ON NM - CASH3	Ações	Risco de mercado	77,46
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	75,85

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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 - GFSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	74,39
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	TRISUL ON NM - TRIS3	Ações	Risco de mercado	73,00
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	72,96
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	72,60
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	71,75
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	SER EDUA ON NM - SEER3	Ações	Risco de mercado	71,64
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	66,23
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	63,54
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	61,70
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MITRE REALTYON NM - MTRE3	Ações	Risco de mercado	58,59
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	55,07
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	48,07
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	44,48
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	Ações	Risco de mercado	43,44
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	40,40
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARLM3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	39,74
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	35,54
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	33,41
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Mercado Futuro - WINFUT	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	32,75
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	28,48
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	25,37
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	24,88
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	24,56
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	22,82
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	22,40
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	22,09
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	20,18
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	18,65
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	18,48
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	18,30
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	18,21
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	17,69
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	16,73
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	ALLIAR ON NM - AALR3	Ações	Risco de mercado	15,75
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	15,70
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	15,39
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	MOBLY ON NM - MBLY3	Ações	Risco de mercado	15,01
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LUPATECH ON NM - LUPA3	Ações	Risco de mercado	14,15
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	Ações	Risco de mercado	11,88
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	10,08
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	8,33
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	8,26
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	8,21
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	6,99
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	6,26
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAWV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6,07
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	5,88
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	5,41
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	5,35
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	RECRUSUL ON - RCSL3	Ações	Risco de mercado	4,28
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	3,58
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	3,33
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	3,13
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Titulos Públicos	Rating AAA	3,09
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	2,92
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	2,78
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	2,65
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	2,01
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	1,90

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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 - BLAU3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,78
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	1,63
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	1,15
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	0,84
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	0,52
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	0,37
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	0,11
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	0,02
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	-108,43
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - BBDCB179	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-164,22
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-326.450,35
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.408.945,42
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.201.064,48
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.924.212,88
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.859.145,11
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.836.363,37
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.637.105,64
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	854.525,21
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Opções - Posições titulares - OPÇÃO	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	781.541,93
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	679.812,21
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	575.305,25
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	497.773,43
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	Títulos Públicos	Rating AAA	482.191,13
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	479.624,60
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	448.860,67
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	421.614,07
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	399.963,68
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	355.074,42
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	283.307,04
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	215.048,69
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	206.011,39
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	205.832,42
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	133.107,04
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	127.953,94
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	124.805,69
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	107.264,66
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	35.672,75
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	34.264,44
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Operações Compromissadas	Rating AAA	23.560,42
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	22.324,12
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	21.128,19
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	19.684,40
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	17.340,68
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	16.680,24
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	14.675,14
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	9.252,92
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LTN - Venc.: 01/07/2028 (BRSTNCLTN8F6)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.799,89
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Operações Compromissadas	Rating AAA	6.087,91
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	5.439,09
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.336,04
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	4.712,03
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	4.043,28
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.025,87
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.737,69
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.525,06
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.188,90
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	21,01

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-3.235,33
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-3.930,60
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-14.682,74
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-723.214,03
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	9.397.844,74
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	9.137.798,71
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.523.380,62
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.229.624,01
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.665.401,89
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.198.065,42
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.385.651,89
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.806.996,31
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.358.694,96
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	36.209,99
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	21.130,82
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	12.682,96
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.211,68
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	11.460,63
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.547,24
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	Vendas a termo a receber	Outros	9.260,06
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	8.902,46
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.409,74
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.593,93
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.245,65
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.300,39
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.940,11
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.783,56
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.747,40
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.235,46
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.196,37
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.024,98
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	981,62
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	158,79
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	84,90
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	44,19
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Operações Compromissadas	Rating AAA	7,65
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-12.900,65
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.265.290,00
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.818.372,76
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.719.384,51
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.672.830,12
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.536.494,86
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.194.194,63
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.177.333,02
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.140.007,69
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.036.854,14
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	951.562,85
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	619.979,22
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	514.500,03
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	448.131,38
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	431.711,12
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	7.790,87
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	7.484,67
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.492,38
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.325,45
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.059,43
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.735,90
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.153,31
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.624,58

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.335,61
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.503,84
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	814,81
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	687,20
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	631,75
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	618,94
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	437,61
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	423,76
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	363,05
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	347,69
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	56,25
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	34,63
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	15,65
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Operações Compromissadas	Rating AAA	2,71
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-3.767,64
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	8.930.209,27
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.539.126,17
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.376.972,15
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	834.793,36
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	599.299,44
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	545.431,16
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	113.527,98
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LTN - Venc.: 01/07/2028 (BRSTNCLTN8F6)	Títulos Públicos	Rating AAA	43.981,76
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	7.499,73
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	7.493,21
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	4.963,48
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.904,91
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.955,50
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.799,61
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.474,81
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.247,38
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	581,24
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	534,24
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	437,89
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	405,08
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	120,44
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	55,52
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	27,48
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,86
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-2.078,80
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-15.382,72
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	13.401.528,88
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.340.982,21
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.579.885,42
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.046.672,67
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.425.054,07
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	401.214,56
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	316.043,40
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	38.078,65
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	22.855,25
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	20.652,56
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	16.042,63
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	4.063,44
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.496,16
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.214,06
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.148,89
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.226,35
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.155,90
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.847,06

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.768,91
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	286,15
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	27,68
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Operações Compromissadas	Rating AAA	13,79
26.269.692/0001-61	Itaú FIC Private Multimercado S&P 500	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-388.130,58
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	21.678.749,40
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.480.584,25
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.737.784,12
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.471.267,78
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.112.917,22
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	925.610,84
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	632.220,54
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLRS26	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	575.478,65
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	485.526,39
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLF063	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	327.142,30
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	310.569,48
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	291.121,72
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	274.819,56
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	261.157,25
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/10/2026 - Indexador: CDI BRSANBLFN3J	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	251.664,64
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - HYPEA1	Debêntures	Rating AAA	249.680,07
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - TLPP17	Debêntures	Rating AAA	249.198,20
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	222.772,62
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	195.373,15
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	192.818,02
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	192.374,43
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	140.221,31
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	140.132,48
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - TOT515	Debêntures	Rating AA	138.994,62
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 04/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	136.536,12
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - PASS12	Debêntures	Rating AAA	128.960,67
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - NTSD26	Debêntures	Rating AAA	128.030,74
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/05/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNYY1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	126.845,37
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/10/2027 - Indexador: CDI BRSANBLFN3L	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	126.462,01
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/04/2027 - Indexador: CDI BRSANBLFN3K	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	126.332,63
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - RDORC4	Debêntures	Rating AAA	121.018,14
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	115.397,08
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - LORTB9	Debêntures	Rating AAA	113.547,93
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	111.913,09
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	110.488,40
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	106.514,42
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	106.337,53
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - MULTA4	Debêntures	Rating AAA	105.553,42
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 10/08/2026 - Indexador: CDI BRBPACLFNVR2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	105.322,56
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	99.549,24
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - XPVS24	Debêntures	Rating AAA	98.685,96
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - RAIZ12	Debêntures	Rating AAA	96.582,79
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	95.619,92
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	90.760,39
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/03/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLFI1T8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	90.613,38
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	87.405,60
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CGOS18	Debêntures	Rating AAA	87.066,54
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CGASAO	Debêntures	Rating AAA	85.761,21
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 17/10/2028 - Indexador: CDI BRSANBLFN3M	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	84.365,23
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 10/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	84.350,78
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 13/10/2026 - Indexador: CDI BRCAMRLFI239	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	84.321,99
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - EBENA6	Debêntures	Rating AAA	78.904,84
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	77.205,76
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNCD3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	76.894,74

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	73.899,63
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/12/2032 - Indexador: CDI BRBBDCLFC2A0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	73.700,79
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - RDORD7	Debêntures	Rating AAA	72.207,45
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	67.373,52
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI BRSCDILFI7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	67.195,15
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CGOS14	Debêntures	Rating AAA	67.038,29
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - RNDNA0	Debêntures	Rating AAA	66.797,09
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 06/03/2028 - Indexador: CDI BRSCDILFI75	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	66.243,86
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CEPEA2	Debêntures	Rating AAA	64.688,65
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	64.229,84
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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 AAA	63.972,97
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNNX3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	63.257,05
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	63.036,03
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - DASAA6	Debêntures	Rating AA	62.962,26
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	61.851,04
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	61.564,69
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/11/2027 - Indexador: CDI BRBEVELFNTH3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	60.325,43
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/05/2027 - Indexador: CDI BRBEVELFNTI1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	60.320,50
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2027 - Indexador: CDI BRDAYCLFRX60	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	58.313,22
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - TRPLA3	Debêntures	Rating AAA	57.599,68
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFI18	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	57.266,11
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 29/05/2026 - Indexador: CDI BRBCSFLFI1K4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	53.084,77
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	52.064,96
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	52.003,54
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/11/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNTJ9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	51.652,61
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNCU7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	50.090,16
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	49.144,43
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	48.081,26
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 11/05/2025 - Indexador: CDI BRCNHCL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	45.463,69
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	45.362,24
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNS15	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	43.888,68
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 22/10/2027 - Indexador: CDI BRCITILFI4W2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	43.394,96
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - ESULA7	Debêntures	Rating AAA	42.714,30
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 16/10/2026 - Indexador: CDI BRBBHILFIFX5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	42.187,84
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	41.083,29
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	40.971,33
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	40.948,31
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 11/09/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	40.243,78
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - DURATEX S.A. (97.837.181/0001-47) - Venc.: 30/03/2028	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	40.130,31
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	39.866,64
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI BRBFIALFI697	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	39.820,24
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	39.733,61
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - RDORB7	Debêntures	Rating AAA	39.718,54
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 29/06/2026 - Indexador: CDI BRBBHILFIFL0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	39.278,34
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 29/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	38.819,69
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	38.301,08
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI BRBFIALFI663	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	37.974,36
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - ELPLA6	Debêntures	Rating AAA	36.401,63
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	36.088,59
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 27/03/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	35.926,10
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	35.779,56
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	35.196,02
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI BRBCXPLFIBA2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	35.022,55
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	34.515,35
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	34.301,26
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/10/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLFIZ47	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	33.201,23
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI BRDCL5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	33.037,71
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCOSSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 09/08/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLFI0F6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	32.995,06
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	32.885,98

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/12/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNOU7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	32.762,42
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/07/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNOS1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	32.706,09
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/06/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNOT9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	32.703,03
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	32.404,11
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 04/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	31.964,91
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 11/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	31.950,85
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	31.842,27
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-94)	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	30.455,78
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFIK6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	30.283,28
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - EKRTR8	Debêntures	Rating AAA	30.103,38
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 27/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	29.966,06
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 03/01/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	29.259,06
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 14/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	28.825,21
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLNN2M3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	28.584,74
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 08/03/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	28.169,94
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	26.716,99
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 02/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	26.446,97
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 25/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	26.226,07
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	25.690,85
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	25.591,84
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	24.891,12
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/04/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNSM9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	24.175,61
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23.999,15
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CAMLB1	Debêntures	Rating AA	23.797,48
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	23.713,26
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - VWE015	Debêntures	Rating AA	23.594,52
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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 AAA	23.458,53
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO (10.835.932/0001-08) - Vc	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	23.237,11
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	22.725,13
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 08/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.927,16
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - MULTB5	Debêntures	Rating AAA	21.752,93
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - HAPV28	Debêntures	Rating AAA	21.712,63
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - HAPV18	Debêntures	Rating AAA	21.709,83
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - FLRYA0	Debêntures	Rating AAA	21.669,00
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - FLRYB0	Debêntures	Rating AAA	21.641,60
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELEKTRO REDES S.A. (02.328.280/0001-97) - Venc.: 30/08/2026	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	21.541,07
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	21.347,21
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	21.287,25
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CSAN15	Debêntures	Rating AAA	20.876,43
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CPFFA8	Debêntures	Rating AAA	20.842,68
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 23/09/2027 - Indexador: CDI BRSCNALFI011	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.646,86
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CEEBB4	Debêntures	Rating AAA	20.528,53
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/03/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLFRX52	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	20.303,22
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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 AAA	19.494,45
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	19.415,09
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	19.369,38
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	19.025,87
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.826,00
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 26/10/2027 - Indexador: CDI BRSCDILFI6Q	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	18.747,18
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	18.743,29
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - FLRY17	Debêntures	Rating AAA	18.595,38
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	18.517,68
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	18.480,38
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/11/2027 - Indexador: CDI BRDAYCLTF402	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	18.479,30
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/11/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLTF4N4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	18.479,00
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - FLRY36	Debêntures	Rating AAA	18.454,79
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI BRBCGMLFI8X7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.100,76
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CEEBA4	Debêntures	Rating AAA	17.530,55
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2027 - Indexador: CDI BRCNHCL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.501,83

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 07/11/2027 - Indexador: CDI BRBFIALFI6A8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.469,06
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-94)-	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	16.326,31
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLFJ2j7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	16.019,79
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CPLD16	Debêntures	Rating AAA	15.626,11
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 01/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.314,51
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI BRBCGMLFI9F2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.148,16
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 26/08/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	13.967,40
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 11/01/2027 - Indexador: CDI BRSCDILFI6Z	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.567,56
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 06/10/2026 - Indexador: CDI BRBTOYLF3B1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.342,88
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 04/11/2027 - Indexador: CDI BRBCGMLFI9N6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.889,82
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - UNDAF5	Debêntures	Rating AAA	12.699,39
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLF918	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.436,66
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - NIGP12	Debêntures	Rating AAA	12.297,50
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/04/2025 - Indexador: CDI BRCNHCL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.036,18
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2026 - Indexador: CDI BRCAMRLFJ213	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	11.882,89
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.879,21
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/10/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.787,99
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 30/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.604,39
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO (10.835.932/0001-08) - V	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	11.563,05
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/10/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.429,92
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 26/09/2027 - Indexador: CDI BRBTOYLFJ399	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.888,44
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	CDB/ RDB - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 11/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.561,08
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.478,27
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/01/2027 - Indexador: CDI BRCAMRLFJ312	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.476,87
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLFI0J8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.467,34
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2026 - Indexador: CDI BRYAH	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.287,28
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	10.194,88
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 06/06/2028 - Indexador: CDI BRBCGMLFI9G0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.092,27
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 02/04/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	10.036,49
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	9.958,65
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - MRSL1A	Debêntures	Rating AAA	9.853,21
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 10/04/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.674,68
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	9.379,23
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 29/04/2027 - Indexador: CDI BRCNHCL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.248,66
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 03/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.083,16
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	8.778,78
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CEPEB2	Debêntures	Rating AAA	8.726,20
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 23/11/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLFI0L4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.651,07
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFIC16	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.531,08
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 24/09/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFIC24	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.531,05
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFIC08	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.518,76
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFIBZ2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.518,74
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 09/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.231,31
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.193,96
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - FLYR27	Debêntures	Rating AAA	8.185,53
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 06/11/2028 - Indexador: CDI BRBCGMLFI9P1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.099,80
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.976,90
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 01/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.499,72
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 05/11/2025 - Indexador: CDI BRCNHCL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.443,85
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 22/08/2025 - Indexador: CDI BRBTOYLFIZK4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.163,54
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 11/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.811,86
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 11/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.644,73
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	6.578,30
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	6.494,94
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.901,89
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI BRABCLFI939	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.887,02
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFJ9G9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.852,83
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	Rating AAA	5.849,59
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - PARANA BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/04/2026 - Indexador: CDI BRPRBCLFK29	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	5.792,80

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.777,58
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - TFLEA1	Debêntures	Rating AAA	5.665,07
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2026 - Indexador: CDI BRCNHCL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.108,09
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLFI0K6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.078,42
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - RDORB3	Debêntures	Rating AAA	4.873,25
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.797,58
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 05/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.552,48
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	4.233,20
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI BRDCL5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.065,91
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/08/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLF868	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.034,11
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNVO9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.030,95
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/05/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNTN5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.820,08
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 16/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.818,50
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 15/03/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.811,83
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 15/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.808,29
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/11/2028 - Indexador: CDI BRCAMRLF338	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.294,10
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - TFLE18	Debêntures	Rating AAA	3.173,18
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 16/05/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.171,28
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.857,87
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNQC0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.783,69
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.374,50
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.350,19
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBSAFLNNEE7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.666,82
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - ITSAT3	Debêntures	Rating AAA	1.553,92
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador: CDI BRDCL5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.365,21
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	1.306,28
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CEEBA6	Debêntures	Rating AAA	1.258,08
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	632,69
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - SULA29	Debêntures	Rating AAA	578,48
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	473,60
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	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	339,26
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	28,11
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-24.103,11
49.723.694/0001-84	Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	30/08/2024	Cotas de KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	34.320.366,23
49.723.694/0001-84	Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	30/08/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	433.056,75
49.723.694/0001-84	Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	30/08/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	988,19
49.723.694/0001-84	Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	30/08/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	484,86
49.723.694/0001-84	Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	30/08/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-4.358.089,36
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	1.842.506,23
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	73.024,41
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	Títulos Públicos	Rating AAA	64.176,64
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	16.764,88
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.675,00
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.945,69
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.585,38
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.972,20
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.359,14
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.923,92
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	979,01
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	687,80
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	31/08/2023	Outras Disponibilidades	Outros	Outros	1,07
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	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-1.518,15
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	9.255.668,96
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	9.026.116,11
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	8.963.003,08
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	8.081.984,54
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	6.959.028,28
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	3.268.579,01

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
27.782.774/0001-78	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	29/02/2024	DIMED ON - PNVL3	Ações	Risco de mercado	2.548.930,60
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	681.762,96
27.782.774/0001-78	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	29/02/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	22,19
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	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	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	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / QUARTIER PARTICIPA ES S.A. / CNPJ do emissor: 10.37	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	-2.582.888,53
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Outras aplicações / 9EAP - SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE S.A - 9EAP / CNPJ do emissor: 33.268.567/0001-00 / Denomina	Outras Aplicações	Outros	1.684.151,98
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Outras aplicações / 9APZ - ALVORADA PARTICIPACOES S.A. - 9APZ / CNPJ do emissor: 47.889.750/0001-20 / Denominação Social	Outras Aplicações	Outros	1.325.331,05
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	454.974,61
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Outras aplicações / 9SSH - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH / CNPJ do emissor: 27.547.607/0001-42 / Denominação Social do emisso	Outras Aplicações	Outros	431.406,58
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Outras aplicações / 9SSH A - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH A / CNPJ do emissor: 27.547.607/0001-42 / Denominação Social do em	Outras Aplicações	Outros	431.406,58
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	397.777,84
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Operações Compromissadas	Rating AAA	381.571,54
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Outras aplicações / 9COB - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E IN - 9COB / CNPJ do emissor: 53.153.938/0001-08 / De	Outras Aplicações	Outros	257.431,79
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	229.531,34
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Outras aplicações / 9SSH B - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH B / CNPJ do emissor: 27.547.607/0001-42 / Denominação Social do em	Outras Aplicações	Outros	2.056,47
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Outras aplicações / 9SSH C - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH C / CNPJ do emissor: 27.547.607/0001-42 / Denominação Social do em	Outras Aplicações	Outros	2.056,47
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	314,19
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	Ações	Risco de mercado	191,55
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-105.379,99
210100	LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	31/12/2024		Títulos Públicos	Rating AAA	1.328.925,59
210100	LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	31/12/2024		Títulos Públicos	Rating AAA	885.950,40
210100	LFT 01/03/2026 (Compra em 02/09/2024)	31/12/2024		Títulos Públicos	Rating AAA	838.151,68
210100	LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	31/12/2024		Títulos Públicos	Rating AAA	7.195.453,11
210100	LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	31/12/2024		Títulos Públicos	Rating AAA	6.342.984,50
210100	LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	31/12/2024		Títulos Públicos	Rating AAA	3.178.081,48
210100	LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	31/12/2024		Títulos Públicos	Rating AAA	853.812,94
210100	LFT 01/09/2030 (Compra em 10/12/2024) 000116ECA	31/12/2024		Títulos Públicos	Rating AAA	3.139.696,41
210100	LFT 01/09/2030 (Compra em 27/08/2024) 000112D15	31/12/2024		Títulos Públicos	Rating AAA	3.108.299,45
100000	LTN 01/01/2026 (Compra em 04/12/2024) 000077861	31/12/2024		Títulos Públicos	Rating AAA	43.284.634,95
39.818.102/0001-54	Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE	30/09/2024	Cotas de NORDEA 1 SICAV ALPHA 10 MA FUND BV EUR CAP	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	4.100.529,45
39.818.102/0001-54	Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	11.468,80
39.818.102/0001-54	Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.244,56
39.818.102/0001-54	Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	7.715,04
39.818.102/0001-54	Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.546,40
39.818.102/0001-54	Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.983,02
39.818.102/0001-54	Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.737,70
39.818.102/0001-54	Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	2.667,41
39.818.102/0001-54	Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.412,78
39.818.102/0001-54	Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	734,47
39.818.102/0001-54	Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	390,75
39.818.102/0001-54	Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	330,56
39.818.102/0001-54	Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-18.520,47
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	275.463,40
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	3.935.191,48
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	11.805.574,42
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	4.092.599,14
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	1.090.048,04
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	38.997.747,51
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	2.557.874,46
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	897.223,66
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	692.593,70
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	920.834,80
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	3.344.912,75
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	1.062.501,70
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	3.935.191,47
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	26.365.782,88
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	275.463,40

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 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Titulos Públicos	Rating AAA	39.351.914,74
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Titulos Públicos	Rating AAA	8.653.486,05
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Titulos Públicos	Rating AAA	1.295.675,96
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2024 Tx 6.1400)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Titulos Públicos	Rating AAA	5.439.261,44
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Titulos Públicos	Rating AAA	571.621,74
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Titulos Públicos	Rating AAA	2.858.108,72
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Titulos Públicos	Rating AAA	1.333.784,07
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Titulos Públicos	Rating AAA	3.239.189,89
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Titulos Públicos	Rating AAA	29.581,01
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Titulos Públicos	Rating AAA	628.596,52
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Titulos Públicos	Rating AAA	347.576,90
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Titulos Públicos	Rating AAA	352.964,00
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Titulos Públicos	Rating AAA	6.165.976,01
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Titulos Públicos	Rating AAA	784.364,44
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Titulos Públicos	Rating AAA	191.733,53
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Titulos Públicos	Rating AAA	479.333,82
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Titulos Públicos	Rating AAA	884.441,61
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Titulos Públicos	Rating AAA	1.204.525,24
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Titulos Públicos	Rating AAA	84.232,53
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Titulos Públicos	Rating AAA	901.288,12
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Titulos Públicos	Rating AAA	1.427.741,45
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Titulos Públicos	Rating AAA	8.423.253,40
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Titulos Públicos	Rating AAA	5.053.952,04
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Titulos Públicos	Rating AAA	12.217.082,27
760199	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Titulos Públicos	Rating AAA	2.985.376,10
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Titulos Públicos	Rating AAA	883.271,64
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Titulos Públicos	Rating AAA	447.322,12
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Titulos Públicos	Rating AAA	6.823.557,74
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Titulos Públicos	Rating AAA	94.771,64
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Titulos Públicos	Rating AAA	3.790.865,41
760199	NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Titulos Públicos	Rating AAA	54.865.177,46
760199	NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Titulos Públicos	Rating AAA	16.503.750,87
760199	NTN-B XP 2028-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.3515)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Titulos Públicos	Rating AAA	2.078.360,03
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Titulos Públicos	Rating AAA	31.881.070,34
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 03/09/24 Tx 6.2730)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Titulos Públicos	Rating AAA	6.738.557,18
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Titulos Públicos	Rating AAA	32.113.171,94
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Titulos Públicos	Rating AAA	10.290.058,01
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Titulos Públicos	Rating AAA	21.577.859,34
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Titulos Públicos	Rating AAA	30.130.455,69
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Titulos Públicos	Rating AAA	36.485.578,89
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Titulos Públicos	Rating AAA	21.325.395,57
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Titulos Públicos	Rating AAA	22.302.130,28
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Titulos Públicos	Rating AAA	16.653.004,49
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Titulos Públicos	Rating AAA	13.408,22
760199	NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Titulos Públicos	Rating AAA	16.711.120,30
760199	NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Titulos Públicos	Rating AAA	33.001.645,28
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Titulos Públicos	Rating AAA	25.243.235,54
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Titulos Públicos	Rating AAA	31.773.108,32
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Titulos Públicos	Rating AAA	29.947.722,13
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Titulos Públicos	Rating AAA	1.101.335,90
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Titulos Públicos	Rating AAA	25.201.270,06
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Titulos Públicos	Rating AAA	10.288.554,04
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Titulos Públicos	Rating AAA	931.515,67
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Titulos Públicos	Rating AAA	50.704.658,11
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Titulos Públicos	Rating AAA	20.723.857,84
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Titulos Públicos	Rating AAA	16.744.253,59
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Titulos Públicos	Rating AAA	31.607.877,37
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/11/24 Tx 6.7921)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Titulos Públicos	Rating AAA	18.240.099,43
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Titulos Públicos	Rating AAA	16.192.595,30

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 XP 2040-08 (Compra 02/12/24 Tx 7.0000)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	20.208.610,69
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/10/24 Tx 6.3925)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	10.282.270,95
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/11/24 Tx 6.7310)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	20.372.975,51
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/12/24 Tx 6.7000)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	15.086.926,78
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	55.347.605,96
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/11/24 Tx 6.7530)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	28.411.982,19
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	55.411.110,88
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	5.578.007,15
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/12/24 Tx 6.9500)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	15.072.334,11
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 18/12/24 Tx 7.1200)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	8.535.521,17
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/10/24 Tx 6.5750)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	15.349.049,75
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 27/11/24 Tx 6.6350)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	15.174.312,28
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 28/11/24 Tx 6.6700)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	20.218.615,35
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/11/24 Tx 6.8400)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	20.213.847,85
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	38.173.771,83
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 31/10/24 Tx 6.7120)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	15.293.078,31
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	10.196.833,52
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	109.489.760,90
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	27.516.651,29
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	11.093.717,00
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	50.761.735,22
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	50.744.118,67
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	110.506.031,29
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	14.605.043,93
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 18/11/24 Tx 6.7550)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	6.377.585,20
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	5.122.056,08
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	10.021.606,08
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	10.243.124,06
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	10.011.969,73
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	33.442.494,26
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	56.243.532,99
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	56.175.107,38
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.1120)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	8.308.413,71
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	55.282.468,69
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	56.618.321,95
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	56.477.473,55
760199	NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	110.439.722,91
950199	NTN-F 01/01/2027 (Compra em 10/10/2024) 004D56C	31/12/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	12.435.128,78
950199	NTN-F 01/01/2027 (Compra em 11/10/2024) 004D602	31/12/2024	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	12.789.051,68
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.073.945,17
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	VALE ON N1 - VALE3	Outras Aplicações	Risco de mercado	1.070.459,89
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	837.666,98
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	604.031,56
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	472.163,89
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	398.030,52
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	368.860,27
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	355.305,74
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	335.838,84
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	308.596,09
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	296.342,94
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	232.506,58
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	227.676,77
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	226.467,28
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	208.603,86
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	200.363,36
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	194.626,39
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	185.252,97
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	175.466,56
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	175.147,87

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	172.292,99
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	168.748,55
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	150.399,32
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	141.777,97
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	136.111,72
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	122.380,52
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	122.102,46
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	118.901,30
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	113.873,98
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	113.656,00
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	109.369,44
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	102.496,90
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	100.311,47
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	97.622,81
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	AMBEV S/A ON - ABEV3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	96.233,31
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	94.608,13
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	WEG ON NM - WEGE3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	94.310,69
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	94.309,97
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	89.029,48
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	76.442,37
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	67.640,43
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	62.450,67
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	53.920,85
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	41.440,51
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	40.834,35
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	38.677,87
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	33.822,30
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	32.677,78
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	29.362,38
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	BRADESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	28.329,25
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	23.144,07
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	19.372,41
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	18.813,71
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	17.397,16
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	14.451,22
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	11.963,43
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	5.573,73
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	5.166,51
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	2.791,99
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	2.428,02
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	1.816,87
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	1.795,30
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	738,27
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	612,43
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	200,66
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	193,81
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	46,91
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	24,40
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	BTGP BANCO PNA - BPAC5	Ações	Risco de mercado	0,44
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	ENERGISA PN N2 - ENGI4	Ações	Risco de mercado	0,30
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-101.346,27
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	1.662.538,24
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	1.624.720,03
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	1.542.335,28
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	1.486.151,45
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	957.302,03
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	819.437,94
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	546.794,67
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	206.651,56

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	Ação de Companhia Fechada - INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING III-A S.A. (48.565.149/0001-44)	Ações	Risco de mercado	101.169,20
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	34.614,78
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	33.656,14
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	14.860,19
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.615,81
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	8.115,12
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.229,13
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	5.871,89
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.739,34
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.089,62
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.859,88
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	4.635,95
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.195,47
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	3.897,69
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	3.620,59
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	2.785,87
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	2.679,91
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.662,39
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	2.607,02
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.449,93
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.409,91
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	2.343,66
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	1.892,09
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	1.885,15
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	1.790,51
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	1.740,44
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	1.648,66
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	1.541,94
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 BRDAYCLFVU4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.101,67
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.019,57
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	937,51
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	650,87
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	473,76
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	451,76
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	439,89
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	398,20
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	298,46
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.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	288,52
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	286,28
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.: 22/03/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	275,20
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	259,43
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	234,47
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	228,51
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	204,26
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	201,56
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - BCP5A1	Debêntures	Outros	155,76
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	148,81
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Direitos Creditórios	Títulos de Crédito Privado	Outros	140,02
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.: 15/04/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	136,54
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.: 16/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	124,95
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	123,30
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	122,46
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	117,10
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.: 25/0	Títulos de Crédito Privado	Outros	112,37
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	106,44
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.: 18/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLTRS26	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	101,81
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	96,52
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	87,35
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - DTEX12	Debêntures	Rating AAA	81,87

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 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	80,74
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	76,87
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 BRCCDBLF014	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	72,36
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CLMOA0	Debêntures	Outros	72,03
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	71,37
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	64,83
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	62,95
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	61,69
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ELET24	Debêntures	Rating AA	59,51
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	57,71
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	52,51
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	51,43
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - PQCN11	Debêntures	Outros	51,30
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ATGP31	Debêntures	Rating AAA	50,36
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EBENA2	Debêntures	Rating AAA	49,51
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RDOBR7	Debêntures	Rating AAA	46,23
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 BRBVKWLF9F1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	45,47
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ITSA16	Debêntures	Rating AAA	45,30
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	45,16
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ANHBA3	Debêntures	Rating AAA	43,51
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - TLPP17	Debêntures	Rating AAA	43,27
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.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	41,90
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	41,00
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	40,15
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - BSA316	Debêntures	Rating AAA	39,74
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ATGP21	Debêntures	Rating AAA	39,54
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPLD18	Debêntures	Rating AAA	38,36
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ELET13	Debêntures	Rating AAA	38,27
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ELET22	Debêntures	Rating AAA	37,96
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 BRCCDBLF006	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	37,35
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	34,97
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EQTL55	Debêntures	Rating AA	34,51
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	34,51
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	33,49
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RIGEA4	Debêntures	Rating AAA	33,16
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	33,02
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.: 27/11/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	32,39
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - LCAMD2	Debêntures	Rating AAA	31,54
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	31,24
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 BRCAMRLF270	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	31,05
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	30,88
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	30,75
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ESCEA1	Debêntures	Rating AAA	30,56
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	30,22
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ESCE18	Debêntures	Rating AAA	29,99
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	29,11
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	28,95
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CSRR11	Debêntures	Outros	27,74
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	27,64
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 BRBTOYLF2H0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	27,51
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	26,63
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - TFLE18	Debêntures	Rating AAA	26,58
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	26,19
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	25,10
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	25,03
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	25,03
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	24,52
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	Títulos de Crédito Privado	Outros	23,79
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 BRBVKWLF9E4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23,44

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 BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	23,02
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	22,87
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CYREA4	Debêntures	Rating AAA	22,57
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.: 30/11/2025 - Indexador: CDI	Títulos de Crédito Privado	Outros	21,86
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - USIM19	Debêntures	Rating AAA	21,86
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	20,96
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - FZCH11	Debêntures	Outros	20,85
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	20,51
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RIPR13	Debêntures	Rating AAA	20,48
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPFP3A3	Debêntures	Rating AAA	19,73
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.: 06/09/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLFI9A2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19,71
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	19,43
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	19,43
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	19,36
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - TOTS14	Debêntures	Rating AA	19,33
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	18,74
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	18,61
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	18,48
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CSMGA7	Debêntures	Rating AA	18,44
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	17,75
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	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	17,70
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.: 02/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17,58
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CERO15	Debêntures	Rating AAA	17,51
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ESCEA2	Debêntures	Rating AAA	17,34
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CMTR19	Debêntures	Rating AA	17,27
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 BRBPACFLNML4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17,26
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - PALFA1	Debêntures	Rating AAA	16,85
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - UTEP23	Debêntures	Outros	16,46
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EATEA1	Debêntures	Rating AAA	15,92
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - PPLV22	Debêntures	Outros	15,78
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CROD16	Debêntures	Rating AAA	15,76
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	15,60
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	15,54
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPLD17	Debêntures	Rating AAA	15,39
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ELPLA4	Debêntures	Rating AAA	15,33
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	15,14
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - LCAMA9	Debêntures	Rating AAA	15,02
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - LMTPI18	Debêntures	Rating AA	14,82
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	14,75
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	14,28
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	14,14
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	14,03
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - GAGL11	Debêntures	Rating AA	14,00
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	13,95
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CESE22	Debêntures	Rating AAA	13,91
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CMGD18	Debêntures	Rating AA	13,81
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RDORD7	Debêntures	Rating AAA	13,65
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)	Títulos de Crédito Privado	Outros	13,45
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	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	13,24
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	13,21
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	13,15
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - HYPEA6	Debêntures	Rating AAA	13,08
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	13,07
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - UHSM21	Debêntures	Rating AA	12,94
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.: 26/08/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLFI868	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12,92
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	12,85
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	12,84
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CTOL18	Debêntures	Outros	12,64
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - BSA317	Debêntures	Rating AAA	12,60

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	Debênture Simples - FLRY36	Debêntures	Rating AA	12,54
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	12,52
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - NDMI13	Debêntures	Outros	12,50
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - GASC13	Debêntures	Rating AAA	12,40
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	12,34
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - PPLV12	Debêntures	Outros	12,10
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 BRBVKWLF900	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12,08
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	11,83
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - GASC12	Debêntures	Rating AAA	11,83
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	11,76
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	Rating AAA	11,72
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - LORTB9	Debêntures	Rating AAA	11,69
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 BRCNHCL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11,65
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CSRN39	Debêntures	Rating AAA	11,65
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 SECURITIZA	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	11,53
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 SECURITIZA	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	11,31
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - MNAU15	Debêntures	Rating AA	11,15
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 BRBVKWLF835	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11,14
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ALPA22	Debêntures	Outros	11,05
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SBSPB7	Debêntures	Rating AAA	11,00
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	10,87
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	Títulos de Crédito Privado	Outros	10,77
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ITSA13	Debêntures	Rating AA	10,76
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - TAE16	Debêntures	Rating AAA	10,33
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) - V	Títulos de Crédito Privado	Outros	10,32
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - USIM18	Debêntures	Rating AAA	10,30
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	10,09
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	10,02
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - FZRC11	Debêntures	Rating AAA	10,00
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	10,00
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	9,91
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - VEBMA4	Debêntures	Rating AAA	9,89
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - VVEO15	Debêntures	Rating AA	9,86
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	9,75
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EUFA15	Debêntures	Rating AAA	9,61
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPLD27	Debêntures	Rating AAA	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.: 03/05/2025 - Indexador: CDI BRDAYCLFNP3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	9,43
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	9,22
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ELPLA6	Debêntures	Rating AAA	9,21
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CGOS14	Debêntures	Rating AAA	9,08
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - PASS12	Debêntures	Rating AAA	9,06
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ALSR1	Debêntures	Rating AAA	9,05
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEBD25	Debêntures	Rating AAA	8,91
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEAL11	Debêntures	Rating AAA	8,90
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - FLRY17	Debêntures	Rating AAA	8,68
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RNDNA0	Debêntures	Rating AA	8,53
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.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	8,46
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - FBRI12	Debêntures	Outros	8,39
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	8,37
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - HYPEA4	Debêntures	Rating AAA	8,27
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CMSF21	Debêntures	Rating AAA	8,26
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEPEA2	Debêntures	Rating AAA	8,22
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	8,21
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPLD16	Debêntures	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.: 07/05/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLF7Y6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8,13
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 BRBVKWLF9G9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8,04
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (83.264.668/0001-03) - Venc.: 01/12/2026 - Indexador: CDI BRBCXPLFI964	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7,80
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	7,79
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ENPX14	Debêntures	Outros	7,78

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	Debênture Simples - FLRY18	Debêntures	Rating AAA	7,73
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	7,70
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CTEE19	Debêntures	Rating AAA	7,67
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - FBRI11	Debêntures	Outros	7,60
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. (07.282.377/000	Títulos de Crédito Privado	Outros	7,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - PPLV21	Debêntures	Outros	7,58
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 BRBVKWLF856	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7,58
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EZTC11	Debêntures	Outros	7,57
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - XPVS24	Debêntures	Outros	7,56
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - DASAA6	Debêntures	Rating AA	7,31
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	7,30
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)	Títulos de Crédito Privado	Outros	7,23
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 BRBVKWLF918	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7,20
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	7,17
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	6,99
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 BRBVKWLF843	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	Letra Financeira - BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. (75.647.891/0001-71) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: CDI BRBCLBLF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6,95
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	6,82
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - HYPEA1	Debêntures	Rating AAA	6,77
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ALSO16	Debêntures	Rating AAA	6,72
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EBENA4	Debêntures	Rating AAA	6,72
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	6,71
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	6,69
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPGT18	Debêntures	Rating AAA	6,61
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	6,59
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - VIALA2	Debêntures	Rating AA	6,40
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - IOCHA2	Debêntures	Rating A	6,37
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	6,35
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	6,33
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - YDUQ18	Debêntures	Rating AAA	6,26
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	6,25
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 BRBRVLFIL1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	6,24
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	6,24
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.: 25/0	Títulos de Crédito Privado	Outros	6,08
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 BRBVKWLF8R8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6,06
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ITS24	Debêntures	Rating AA	6,03
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEEBB4	Debêntures	Rating AAA	5,97
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEPEB2	Debêntures	Rating AAA	5,96
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EATE19	Debêntures	Rating AAA	5,92
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ACHL12	Debêntures	Rating AAA	5,70
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SNGO10	Debêntures	Rating AA	5,53
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	5,47
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	5,47
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEEBA4	Debêntures	Rating AAA	5,38
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPFFA1	Debêntures	Rating AAA	5,37
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 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	5,36
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - DASAA2	Debêntures	Rating AA	5,34
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RIGEA2	Debêntures	Rating AAA	5,28
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPGT16	Debêntures	Rating AAA	5,26
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	5,25
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ENEV22	Debêntures	Rating AAA	5,19
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SBSPD9	Debêntures	Rating AAA	5,19
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) - V	Títulos de Crédito Privado	Outros	5,16
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - MRVEA8	Debêntures	Rating A	4,93
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EGIEE1	Debêntures	Rating AAA	4,85
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 BRBVKWLF8Y4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4,84
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EDSE12	Debêntures	Outros	4,59
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	4,56
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 BRSCDILFI6Q	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4,55

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 MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI BRDCL5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4,55
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CLMOB0	Debêntures	Outros	4,52
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 BRCNHCL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4,49
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EGIED1	Debêntures	Rating AAA	4,44
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - UTEP33	Debêntures	Outros	4,43
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	4,38
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	4,36
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.: 19/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4,33
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	4,27
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.: 28/05/2032 - Indexador: CDI BRBBDCLFC7K8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4,12
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	Rating AAA	4,09
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 BRBCSFLFI077	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4,08
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 BRCNHCL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4,04
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SAPR29	Debêntures	Rating AAA	4,02
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CSNA2	Debêntures	Rating AAA	4,01
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ALSR12	Debêntures	Rating AAA	3,98
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	3,95
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ENTE16	Debêntures	Rating AAA	3,95
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	3,89
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	3,89
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - MRVEB4	Debêntures	Rating A	3,84
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - VAMO12	Debêntures	Rating AAA	3,84
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	3,81
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 BRCNHCL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3,81
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - TFLF16	Debêntures	Rating AAA	3,78
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	3,75
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	3,65
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	3,61
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EDVP18	Debêntures	Rating AAA	3,52
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	3,50
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	3,50
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SBSPC7	Debêntures	Rating AAA	3,39
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	3,35
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	3,32
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	3,26
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.: 17/07/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFRR31	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3,18
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	3,16
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	3,14
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	3,11
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - XPVS14	Debêntures	Outros	3,09
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 BRSCDILFI3C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3,04
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	3,03
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	2,98
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 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2,95
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 BRDCL5	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 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	2,92
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - VIXL14	Debêntures	Rating AA	2,84
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	2,83
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	2,83
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 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2,83
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 BRACAMRLFI239	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2,79
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	2,76
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RNDNB0	Debêntures	Rating AA	2,75
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ATGP11	Debêntures	Rating AAA	2,70
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	2,67
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RDORC7	Debêntures	Rating AAA	2,65
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	2,63
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	Rating AAA	2,59
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.: 21/06/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2,59

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	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/05/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2,58
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	Rating AAA	2,58
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	Rating AAA	2,58
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	Rating AAA	2,58
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	2,57
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - NRSA22	Debêntures	Rating AAA	2,56
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	2,53
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	2,51
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	2,51
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. (15.413.82	Títulos de Crédito Privado	Outros	2,49
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPREA0	Debêntures	Rating AAA	2,45
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EBENA3	Debêntures	Rating AAA	2,44
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 BRCAMRLFI1T8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2,40
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CRCG12	Debêntures	Rating AAA	2,37
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ESULA7	Debêntures	Rating AAA	2,37
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - VIAL1A	Debêntures	Rating AA	2,35
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - IOCHA1	Debêntures	Rating AAA	2,35
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - PRLG16	Debêntures	Rating AA	2,34
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	2,33
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. (19.527.639/00	Títulos de Crédito Privado	Outros	2,30
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RNDN19	Debêntures	Rating AA	2,21
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ELTE11	Debêntures	Outros	2,20
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RADL15	Debêntures	Rating AAA	2,20
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - HYPEA2	Debêntures	Rating AAA	2,18
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEEBB2	Debêntures	Rating AAA	2,13
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ECTE16	Debêntures	Rating AAA	2,11
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - TRSR13	Debêntures	Outros	2,11
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CAML10	Debêntures	Rating AA	1,97
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - RANM14	Debêntures	Rating AA	1,92
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EKTR29	Debêntures	Rating AAA	1,88
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	1,84
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 BRCNHCL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,83
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - LORTA2	Debêntures	Rating AAA	1,80
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	1,80
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ENEV12	Debêntures	Rating AAA	1,78
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - LJDE16	Debêntures	Rating AAA	1,77
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	1,75
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 BRBBDCLFRWT1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,74
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	Rating AAA	1,70
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.: 10/08/2026 - 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	1,64
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	1,64
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ETEP14	Debêntures	Rating AAA	1,63
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ETSG12	Debêntures	Rating AAA	1,62
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Títulos Públicos Federais	Títulos Públicos	Rating AAA	1,61
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	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58

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	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 23/06/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58
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	Rating AAA	1,58
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	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	1,55
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	1,55
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	CDB Vinculado - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 23/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,48
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	1,43
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	1,42
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 BRBVKWLFIA18	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	1,40
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	Rating AAA	1,34
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	Rating AAA	1,34
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	Rating AAA	1,34
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	1,34
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 - IGTAB0	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 BRBBNPLFIF70	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,27
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	1,25
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CEEBA7	Debêntures	Rating AAA	1,23
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 BRCNHCL	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 BRBBNPLFIF62	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 - 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 - 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 - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 08/11/2029 - Indexador: CDI BRITUBLF134	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1,10
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 - ICCI11	Debêntures	Outros	1,09
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1,08
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	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	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	1,04
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	1,01
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CAMLB1	Debêntures	Rating AA	1,01
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 BRBBDBCLFC0Y4	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,96
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 BRCNHCL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,96
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SBSPGO	Debêntures	Rating AAA	0,96
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ECOS14	Debêntures	Rating AA	0,92
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - SBSPHO	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 BRYAH	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,91
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 BRSCDILFI358	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	0,88
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - FLCCL44	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 BRDCL	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	0,83
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ELET32	Debêntures	Rating AAA	0,83
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - TRPLA3	Debêntures	Rating AAA	0,82
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - EUFA14	Debêntures	Rating AAA	0,79
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	0,77

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 BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/01/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFRTI0	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	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	0,76
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - LNDV11	Debêntures	Outros	0,76
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - INTSD35	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	0,70
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	Rating AAA	0,69
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	0,68
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	0,64
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 - 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 BRSCDILFI41	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	0,58
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	0,57
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - CPFFPA4	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	0,52
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	0,49
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - ENGB5	Debêntures	Rating AAA	0,49
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - IGTAB1	Debêntures	Rating AAA	0,48
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	0,47
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - VSUL11	Debêntures	Rating AAA	0,47
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 - CENF21	Debêntures	Outros	0,43
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - GRBR15	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 BRCAMRLFI247	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 - 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	Debênture Simples - CNVI11	Debêntures	Outros	0,38
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.: 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	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	Rating AAA	0,34
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	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	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025	Títulos de Crédito Privado	Outros	0,31
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 - 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	0,28
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 - CMPH13	Debêntures	Rating AA	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	0,26
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	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 BRABCLFI921	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 - FLRY16	Debêntures	Rating AA	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	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

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	Debênture Simples - MOV125	Debêntures	Rating AA	0,21
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Debênture Simples - STBP14	Debêntures	Rating AAA	0,20
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	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 CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI BRCNHCL	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 - ENGB18	Debêntures	Rating AAA	0,16
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	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	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 - CEEBA3	Debêntures	Rating AAA	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	Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	0,13
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 - VBBR14	Debêntures	Rating AAA	0,11
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 - EKTR80	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 - MOV11	Debêntures	Rating AA	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 - 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	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 - CNVI21	Debêntures	Outros	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 - ALGA28	Debêntures	Rating AA	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 - HAPV22	Debêntures	Rating AAA	0,06
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 - 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 - ATEV21	Debêntures	Outros	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 - HVAN11	Debêntures	Outros	0,04
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 - FVII21	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	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	0,04
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	Debênture Simples - COGN27	Debêntures	Rating AA	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	Valores a pagar / IOF	Valores a pagar	Outros	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	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	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	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 BRDCL5	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

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 ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI BRABCBFI3Y5	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
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	Letras Financeiras	Outras Aplicações	Outros	0,00
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	Notas Promissórias Comerciais	Outras Aplicações	Outros	0,00
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	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	Certificado de Recebível Imobiliário	Outras Aplicações	Outros	0,00
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 Companhia Fechada - SPECIAL OPPORTUNITIES FIP INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	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	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	-2,50
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-5,62
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Valores a pagar / Consultoria	Valores a pagar	Outros	-104,22
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-109,69
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-802,38
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-66.513,03
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Performance	Valores a pagar	Outros	-1.264.821,95
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	29/12/2023	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-2.743.073,07
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - NEUBERGER BERMAN USI	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	2.566.355,44
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF - BIWF39	Ações	Risco de mercado	2.552.431,74
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - THREAD LUX G FOC IU	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	2.520.702,75
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	2.022.635,95
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - NORD 1 NA STA EQ USD	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	1.906.793,74
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - ROBECO US PREM I ACC	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	1.899.949,78
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	1.876.708,20
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON HORI	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	1.302.730,52
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - JPM US VALUE	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	1.281.783,78
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - BROWN ADV US SUS B	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	1.276.508,75
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - CAPGROUP N PERSP Z	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	1.270.381,22
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	1.256.590,21
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - NOMURA JP STRAT I US	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	1.235.685,74
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.198.092,66
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - BEWU39	Ações	Risco de mercado	993.509,95
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	854.586,73
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	ISHARES MSCI CANADA ETF - BEWC39	Ações	Risco de mercado	822.701,03
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	668.332,86
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	656.514,92
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - HSBC PACIFIC INDEX C	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	645.047,69
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	619.805,67
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	550.419,34
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	475.680,03
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	439.860,29
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - ABER ST SIC II EUR D	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	321.739,80
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - MANGLG JPN EQ I USD	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	306.291,48
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	152.799,94

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

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	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	145.650,16
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	144.751,67
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	117.591,50
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	116.979,92
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	114.894,27
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - SAN AM LATAM EQ OP I	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	103.410,49
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	102.431,95
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	52.452,35
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	Títulos Públicos	Rating AAA	24.520,65
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IVVB11	Ações	Risco de mercado	22.955,77
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ24	Investimento no Exterior	Risco de mercado	19.325,58
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTX24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	15.550,52
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.265,21
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - CRV DTVM	Investimento no Exterior	Outros	1.401,01
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	464,65
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	368,65
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	188,03
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-191.269,28
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	30/09/2024	Cotas de SCHRODER GAIA BLUETREND C BRL HEDGED CAP	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	4.437.222,04
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	18.493,72
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.457,19
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.803,54
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.172,21
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.137,88
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.243,94
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.468,11
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.062,75
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	552,49
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	293,94
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	248,66
39.723.347/0001-06	Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-36.087,26
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.321.256,96
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	949.861,78
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	942.045,60
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	510.864,49
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	468.851,44
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	241.948,96
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	125.783,09
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	66.919,11
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	60.279,51
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	56.610,44
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	44,10
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-1.113,75
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: VV / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28	Investimento no Exterior	Outros	2.339.856,04
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	Investimento no Exterior - AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S/A	Investimento no Exterior	Risco de mercado	762.570,74
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	672.249,12
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	250.796,74
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	90.157,94
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	83.774,34
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	62.456,75
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	56.484,87
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	55.210,08
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	32.198,04
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	27.645,29
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	21.967,54
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	Investimento no Exterior - XP	Investimento no Exterior	Outros	15.295,10
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.393,25
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	Títulos Públicos	Rating AAA	9.421,55
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.956,76

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTH24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	5.859,57
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Titulos Públicos	Rating AAA	5.246,02
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	3.849,01
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Titulos Públicos	Rating AAA	2.739,02
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	224,88
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Titulos Públicos	Rating AAA	57,15
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	Titulos Públicos	Rating AAA	8,30
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	Titulos Públicos	Rating AAA	7,75
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,94
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D1FUTN25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-0,00
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D1FUTF26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-0,01
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTN26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-0,08
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTH24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-14,44
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTH24	Ações	Risco de mercado	-144,48
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-319,19
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH24	Investimento no Exterior	Risco de mercado	-18.783,01
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-28.918,24
13.990.000/0001-28	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	28/06/2024	Direitos Creditórios - Multiclasse	Titulos de Crédito Privado	Rating C	2.262.192,66
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	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	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	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	Mercado a Termo - Posições Vendidas	Termo	Risco de mercado	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	Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	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	Titulos Públicos Federais	Titulos Públicos	Rating AAA	0,00
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	663.493,30
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	Operações Compromissadas	Rating AAA	574.369,34
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	543.532,39
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	532.676,46
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	357.985,08
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	318.959,45
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	306.086,60
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	285.724,93
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	262.361,20
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	233.947,03
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	209.130,12
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	186.327,47
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações	Risco de mercado	162.392,68
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações	Risco de mercado	161.691,16
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações	Risco de mercado	159.496,19
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	142.474,77
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações	Risco de mercado	140.129,07
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	135.931,39
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	Ações	Risco de mercado	119.888,02
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações	Risco de mercado	119.799,42
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	114.286,18
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	113.678,39
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	103.037,36
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	99.679,61
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	Ações	Risco de mercado	99.015,80
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	90.044,62
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	88.952,96
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	77.416,56
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Ações	Risco de mercado	71.568,41
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	Ações	Risco de mercado	60.417,86

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	Ações	Risco de mercado	59.848,56
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	57.328,91
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações	Risco de mercado	49.754,33
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	Ações	Risco de mercado	38.949,36
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	Ações	Risco de mercado	25.214,42
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - RENT1	Ações	Outros	173,01
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Outros	27,24
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	9,09
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-12.564,53
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	1.387.544,36
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	825.092,52
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	736.846,53
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	616.269,81
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	476.609,59
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	469.765,64
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	379.134,32
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	305.696,78
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	299.297,63
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	290.588,04
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	250.116,97
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	WILSON SONS ON NM - PORT3	Ações	Risco de mercado	245.486,01
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	238.899,32
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	202.659,25
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	191.239,42
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	183.699,68
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	171.118,02
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	167.913,15
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	163.561,30
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	161.215,63
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	149.577,16
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	147.674,66
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	143.952,91
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	140.171,52
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	139.043,93
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	137.889,76
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	137.541,70
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	133.391,49
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	132.039,30
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	Ações	Risco de mercado	127.644,05
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	126.327,58
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	119.715,67
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	112.946,65
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	112.047,51
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	108.061,17
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	103.885,62
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	102.212,57
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	101.900,52
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SIMPAR ON NM - SIMH3	Ações	Risco de mercado	95.865,77
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	95.285,09
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	94.596,60
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	92.990,30
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Ações	Risco de mercado	88.686,47
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	84.930,73
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	82.886,37
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Ações	Risco de mercado	80.912,02
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	79.158,84
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	78.682,97
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	77.002,07
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	76.681,99

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	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	74.530,41
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	Ações	Risco de mercado	68.871,33
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	68.239,72
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	68.070,42
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TGMA ON NM - TGMA3	Ações	Risco de mercado	67.588,30
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	63.236,39
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	Ações	Risco de mercado	62.419,91
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	61.501,30
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	61.258,01
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LOG COM PROPON NM - LOGG3	Ações	Risco de mercado	57.982,86
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Ações	Risco de mercado	54.943,79
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	52.822,80
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	49.268,14
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	UNIFIQUE ON NM - FIQE3	Ações	Risco de mercado	49.041,05
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	Ações	Risco de mercado	48.134,72
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BLAU ON NM - BLAU3	Ações	Risco de mercado	47.092,75
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	42.797,94
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRISANET ON NM - BRIT3	Ações	Risco de mercado	41.587,68
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GER PARANAN PN - GEP4	Ações	Risco de mercado	40.448,65
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	40.100,09
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	40.049,38
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	39.427,68
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	38.763,15
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	38.425,44
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TAESA UNT N2 - TAE11	Ações	Risco de mercado	36.990,71
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	AMBEV S/A ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	36.286,74
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	36.227,21
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	35.349,46
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	34.109,74
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CAMIL ON NM - CAML3	Ações	Risco de mercado	32.908,67
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	DESKTOP ON NM - DESK3	Ações	Risco de mercado	32.729,29
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	30.667,66
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	28.424,19
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	28.404,02
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	Operações Compromissadas	Rating AAA	28.330,32
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	27.410,32
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MOVIDA ON NM - MOV13	Ações	Risco de mercado	27.231,33
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	27.148,80
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	27.126,31
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	26.936,45
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	26.832,29
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	26.519,07
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	Ações	Risco de mercado	25.728,35
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	24.558,94
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	24.188,53
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	23.027,02
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VIVEO ON NM - VVEO3	Ações	Risco de mercado	22.979,55
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	22.020,85
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	21.850,50
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	QUERO-QUERO ON NM - LQQQ3	Ações	Risco de mercado	21.024,09
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	20.918,01
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	20.455,02
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	20.191,10
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	20.071,32
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	19.978,52
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	19.017,96
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	18.319,21
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	18.072,17
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	17.451,01

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	UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	17.318,96
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	16.969,72
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações	Risco de mercado	16.723,03
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	16.697,80
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	16.629,46
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	Ações	Risco de mercado	15.687,71
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	Ações	Risco de mercado	15.586,27
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ARMAC ON NM - ARML3	Ações	Risco de mercado	15.505,55
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	15.130,26
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	14.764,81
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	14.735,03
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	14.708,18
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	14.630,05
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	13.746,42
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	13.472,23
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	13.467,45
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	13.446,24
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	JALLESMACHADON NM - JALL3	Ações	Risco de mercado	13.293,95
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	13.160,12
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LOCWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	13.134,26
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	13.090,20
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	12.903,52
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	AES BRASIL ON NM - AESB3	Ações	Risco de mercado	12.885,22
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	12.862,44
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	12.469,91
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	11.932,07
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	INTELBRA3 ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	11.697,75
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.935,00
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	10.894,44
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	10.464,73
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	10.381,89
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	10.375,34
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	10.266,48
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	10.047,72
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	9.873,64
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	9.825,09
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	9.791,12
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	9.705,62
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	9.668,35
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ESPAOLASER ON NM - ESPA3	Ações	Risco de mercado	9.584,18
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	9.008,35
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	8.924,11
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	8.891,46
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	8.865,47
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	8.604,32
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	8.593,86
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	8.500,30
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	8.493,74
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	8.397,14
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.258,74
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	8.134,13
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	8.132,47
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	7.915,90
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	7.737,07
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	7.723,40
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	7.676,66
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	7.597,21
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	Ações	Risco de mercado	7.469,92
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	7.390,49

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	3TENTOS ON NM - TTEN3	Ações	Risco de mercado	7.369,79
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	DASA ON NM - DASA3	Ações	Risco de mercado	7.363,40
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	7.351,37
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	7.321,17
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	7.286,66
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	6.933,20
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.901,40
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	6.840,06
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	6.596,15
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	6.479,65
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	6.458,24
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GOL PN N2 - GOLL4	Ações	Risco de mercado	6.426,95
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	6.420,82
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	6.350,51
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	6.252,85
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ZAMP S.A. - ZAMP3	Ações	Risco de mercado	6.233,80
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	6.162,54
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	6.037,13
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.808,64
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	5.795,20
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	Ações	Risco de mercado	5.596,17
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	5.374,80
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	RODOBENSIMOB ON NM - RDN13	Ações	Risco de mercado	5.369,98
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MULTILASER ON NM - MLAS3	Ações	Risco de mercado	5.353,56
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.250,41
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	5.247,70
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	5.244,03
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	DIMED ON - PNVL3	Ações	Risco de mercado	5.124,28
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ENJOEI ON NM - ENJU3	Ações	Risco de mercado	5.109,10
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	QUALICORP ON NM - QUAL3	Ações	Risco de mercado	5.093,79
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	5.025,69
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	4.931,91
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.924,30
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MATER DEI ON EB NM - MATD3	Ações	Risco de mercado	4.878,04
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	INFRACOMM ON NM - IFCM3	Ações	Risco de mercado	4.701,16
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRADESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	4.600,88
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	4.563,93
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.406,12
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	4.400,82
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.380,22
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	4.351,13
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.350,76
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	4.066,15
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	4.065,52
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	4.046,81
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Opções - Posições titulares - BANCO	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	4.003,78
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.003,56
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	3.878,58
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	3.869,63
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	3.698,65
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.675,79
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	3.490,02
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	GAFISA ON NM - GFSA3	Ações	Risco de mercado	3.429,92
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	Ações	Risco de mercado	3.417,21
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	3.332,07
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	INDS ROMI ON NM - ROMI3	Ações	Risco de mercado	3.251,66
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	3.163,66
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	3.108,92
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	2.935,97

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	GUARARAPES ON - GUAR3	Ações	Risco de mercado	2.882,58
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	2.744,21
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	2.707,67
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	2.703,14
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	Ações	Risco de mercado	2.685,60
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	2.684,32
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	2.668,91
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	2.623,10
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.446,33
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	2.440,46
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.425,81
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.425,11
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MELIUZ ON NM - CASH3	Ações	Risco de mercado	2.375,82
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.246,83
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	TRISUL ON NM - TRIS3	Ações	Risco de mercado	2.229,21
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SER EDUCA ON NM - SEER3	Ações	Risco de mercado	2.209,65
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	Ações	Risco de mercado	2.197,71
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Opções - Posições titulares	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	2.154,09
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.147,77
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.094,35
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.065,16
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.986,26
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	Ações	Risco de mercado	1.953,35
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.885,64
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.845,93
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Ações	Risco de mercado	1.842,82
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.840,19
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.823,22
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.790,40
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.746,80
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.744,78
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MITRE REALTYON NM - MTR3	Ações	Risco de mercado	1.734,15
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	1.631,29
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.516,35
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.487,58
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.487,47
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.483,17
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.478,65
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.470,78
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.431,44
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.417,40
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.404,42
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	1.404,09
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	1.365,86
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	1.283,27
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.214,50
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.200,56
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.198,84
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.176,89
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.117,35
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	1.103,47
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.093,51
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Opções - Posições titulares - IBOVM128	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	1.070,09
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	937,59
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	859,48
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	852,15
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	835,63
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	833,63
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	812,26

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	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	765,05
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	762,76
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	742,91
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	737,02
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	681,58
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	641,28
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	638,77
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	Ações	Risco de mercado	634,05
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	631,34
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	590,56
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	589,23
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	565,85
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	497,00
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	MOBLY ON NM - MBLV3	Ações	Risco de mercado	457,83
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	453,08
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	450,79
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	ALLIAR ON NM - AALR3	Ações	Risco de mercado	442,91
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	422,62
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LUPATECH ON NM - LUPA3	Ações	Risco de mercado	394,54
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	383,32
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	350,98
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	343,59
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	319,14
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	312,54
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	267,86
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	236,65
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	229,64
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	216,36
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	211,89
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	163,88
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	157,96
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	149,02
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	141,43
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	134,97
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	119,92
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	113,61
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	104,33
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	102,26
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	101,90
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	88,56
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	85,70
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	RECRUSUL ON - RCSL3	Ações	Risco de mercado	81,34
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	79,48
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	63,39
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	52,96
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	52,93
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	49,50
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	40,26
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	33,95
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	33,82
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	32,93
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	24,94
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	22,13
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	17,74
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	17,66
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	12,83
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	11,66
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	8,87
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	8,75

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	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7,88
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	6,08
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	5,22
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	3,55
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	3,40
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	2,03
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	1,46
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	0,39
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	0,26
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	Valores a pagar	Outros	0,06
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	CLEARSALE ON NM - CLSA3	Ações	Risco de mercado	0,00
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	LOG-IN ON NM - LOGN3	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	Valores a pagar / IR	Valores a pagar	Outros	-2,30
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-14,05
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-44,40
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 DAYCO'	Valores a pagar	Outros	-201,04
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Opções - Posições lançadas - IBOVM123	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-339,64
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Gestão	Valores a pagar	Outros	-668,06
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-2.821,82
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Performance	Valores a pagar	Outros	-14.668,56
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-37.116,67
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	29/12/2023	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-147.418,84
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.649.192,41
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	989.204,84
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	948.631,74
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	811.257,91
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	655.334,47
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	367.513,19
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	290.686,40
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	215.675,52
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	214.710,18
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT11	Ações	Risco de mercado	211.152,30
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	196.301,04
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	190.051,93
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	184.851,27
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	170.678,99
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	167.001,17
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 (sem carteira nesta data)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	164.711,52
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	160.350,12
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	149.298,43
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	141.949,70
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	141.741,94
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	137.240,36
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	Cotas de ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVB11 (sem carteira nesta data)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	120.118,98
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	119.827,32
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	114.778,65
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	114.133,30
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	113.072,29
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	104.035,79
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	89.614,71
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	77.606,02
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	71.200,57
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	54.057,39
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Ações	Risco de mercado	44.420,43
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	44.226,25
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	31.575,18
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	24.339,29

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	16.448,07
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTV24	Ações	Risco de mercado	16.016,71
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTV24	Ações	Risco de mercado	14.601,47
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	Recibo de Subscrição - EQTL9	Ações	Outros	5.496,18
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	3.205,34
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	1.164,51
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTV24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	834,27
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF31	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	527,36
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF29	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	490,04
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	471,45
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11 (sem carteira nesta data)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	12,56
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	BTGP BANCO PNA - BPAC5	Ações	Risco de mercado	4,47
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,65
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF29	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-490,04
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF31	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-527,36
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTV24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-834,27
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-244.922,31
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	Cotas de EGERTON CAPITAL EQUITY FUND PLC (Offshore)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	871.908,76
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - MARSHALL WACE T CL B	Investimento no Exterior	Outros	758.981,88
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM	Investimento no Exterior	Outros	446.497,90
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - SCHORODER GAIA TWO	Investimento no Exterior	Outros	430.734,05
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	390.829,44
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - BLACKROCK GLUE - CLASSE D	Investimento no Exterior	Outros	374.047,36
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	298.191,12
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - MAN GLG ALPHA SELECT ALTERNATIVE CL INH USDHGD ACC	Investimento no Exterior	Outros	201.210,53
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	Cotas de PIMCO GIS INCOME FUND INSTITUTIONAL USD ACC	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	138.086,79
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	Investimento no Exterior - BREVAN HOWARD ABSOLU	Investimento no Exterior	Outros	93.074,52
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	74.265,98
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	Opções - Posições titulares / DOLVWTDX VTDX	Opções - Posições titulares	Outros	3.884,63
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	2.588,95
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTX24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	1.821,77
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	1.549,18
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.181,32
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTX24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	291,48
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ24	Investimento no Exterior	Risco de mercado	204,74
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,00
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - WSPFUTZ24	Ações	Risco de mercado	-717,66
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-4.013,89
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	30/09/2024	Opções - Posições lançadas / DOLCVT8F VT8F	Opções - Posições lançadas	Outros	-4.276,01
42.847.134/0001-92	Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	30/08/2024	Cotas de fundos de renda variável / VINICI CAPITAL PARTNERS IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	1.983.406,71
42.847.134/0001-92	Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	30/08/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	45.666,57
42.847.134/0001-92	Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	30/08/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-40.958,53
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.850.441,87
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.833.453,25
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.608.797,10
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.990.702,71
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.645.365,67
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.524.031,26
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.476.911,57
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.327.370,58
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	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	572.308,66
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/09/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN2H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	439.533,16
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	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	431.304,16
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	376.757,60
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/09/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLNNAU1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	376.468,62
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLFC2L7	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	304.510,10
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI BRBPACLFNND9	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	298.658,38
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	294.078,18
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 02/09/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	293.377,14

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	217.137,94
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 27/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	169.710,53
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 11/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	160.269,71
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 02/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	154.031,51
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI BRBSAFLNN906	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	120.481,83
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	105.203,22
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	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	104.553,05
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/09/2026 - Indexador: CDI BRBPACLFNMMU5	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	101.340,71
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	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	101.167,69
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	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	100.205,76
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNHFH2	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	99.353,60
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	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	99.322,11
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	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	95.539,09
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/02/2025 - Indexador: CDI BRBRIVLFIV	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	95.194,92
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	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	93.273,32
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	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	92.010,75
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	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	70.822,98
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	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	46.529,14
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	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	36.558,62
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	35.749,54
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	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	18.592,45
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	154,05
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-2.901,62
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.319.770,70
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.146.987,48
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.039.260,73
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.893.813,56
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	858.334,84
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	462.532,32
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	345.487,74
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	290.376,28
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	179.121,77
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	4.260,68
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	30/09/2024	Opções - Posições titulares / OPD DOL/VTDX	Opções - Posições titulares	Outros	3.756,20
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	58,25
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-25,00
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTX24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-88,05
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	30/09/2024	Opções - Posições lançadas / OPD DOL/VT8F	Opções - Posições lançadas	Outros	-3.896,69
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-22.434,56
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.626.903,36
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.349.657,10
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.907.627,40
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.320.798,86
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.030.162,38
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.144.802,05
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - EUPFUTX24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	1.683,09
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTX24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	1.591,01
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	779,57
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - GBRFUTX24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	487,03
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTV24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	56,02
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	43,06
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTV24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-56,02
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	30/09/2024	Opções - Posições lançadas / OPD DOL/XS9H	Opções - Posições lançadas	Outros	-346,74
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-5.579,95
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-13.876,30
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK29	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-15.152,22
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-190.862,66
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.800.908,18
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.441.132,32

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.286.075,67
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.074.250,02
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.579.308,17
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.579.128,09
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.508.517,03
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.453.333,11
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.279.269,20
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	743.503,67
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	694.886,00
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	578.524,77
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	564.113,83
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	302.422,35
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	2.613,38
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	2.548,31
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.415,87
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	Opções - Posições titulares / OPD IDI/FTHJ	Opções - Posições titulares	Outros	21,29
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	Opções - Posições lançadas / OPD IDI/FTHH	Opções - Posições lançadas	Outros	-21,29
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-717,15
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-1.699,95
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-1.785,92
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-2.139,41
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-7.403,18
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-75.693,09
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.304.076,59
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.920.051,81
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.502.778,49
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.532.922,99
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.490.644,17
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.066.856,15
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	856.192,90
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	Títulos Públicos	Rating AAA	147.733,21
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	4.334,43
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	2.319,15
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	759,26
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	30/09/2024	Opções - Posições titulares / OPD IDI/FTHJ	Opções - Posições titulares	Outros	35,52
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	30/09/2024	Opções - Posições lançadas / OPD IDI/FTHH	Opções - Posições lançadas	Outros	-35,52
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-2.391,11
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-2.795,25
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-4.896,95
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-10.160,69
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-15.988,66
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.726.826,61
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.123.914,72
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	10.478.801,73
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.424.074,55
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.701.189,53
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	385.180,65
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	384.424,34
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	3.121,88
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	2.259,15
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-8.977,27
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.626.920,31
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.884.492,99
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.468.977,45
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	219.443,87
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.595,23
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.542,49
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.531,58
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.061,81

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Titulos Públicos	Rating AAA	2.169,24
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Titulos Públicos	Rating AAA	1.958,02
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	1.790,09
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	1.079,38
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	961,50
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	30/09/2024	Opções - Posições titulares / OPD IDI/FTHJ	Opções - Posições titulares	Outros	14,53
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	30/09/2024	Opções - Posições lançadas / OPD IDI/FTHH	Opções - Posições lançadas	Outros	-14,53
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-1.220,25
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-4.929,93
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-7.078,36
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Titulos Públicos	Rating AAA	1.424.281,61
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Titulos Públicos	Rating AAA	1.279.096,86
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Titulos Públicos	Rating AAA	1.146.600,75
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Titulos Públicos	Rating AAA	1.120.687,66
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	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	812.832,68
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	800.346,98
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	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	775.920,58
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Titulos Públicos	Rating AAA	775.401,47
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2050	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	738.814,37
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Titulos Públicos	Rating AAA	677.621,25
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO NORDESTE BRASIL S.A. (07.237.373/0001-20) - Venc.: 28/12/2050	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	623.039,43
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	620.606,52
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	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 AAA	603.565,04
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/03/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	508.045,09
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	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	493.493,47
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	280.850,43
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/10/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	255.402,72
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. (60.518.222/0001-22) - Venc.: 19/08/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	254.132,48
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	250.659,46
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	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	249.274,97
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 01/08/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	244.972,98
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	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	243.817,78
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	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	241.292,77
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/11/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	240.169,19
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/04/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	239.110,52
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/09/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	238.938,08
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 09/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	236.887,15
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 22/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	236.698,24
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	235.542,75
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	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	235.150,90
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	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	214.306,73
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CREDITO SOCIE DE CRED FINANÇ E INVEST SA (37.679.449/0001-38) - Venc.: 29/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	128.950,62
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	117.150,62
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	116.852,28
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PACCAR S. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	116.439,43
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	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	110.988,10
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	107.129,35
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 26/09/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	102.094,38
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 05/02/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	102.002,22
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 23/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	83.851,18
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Titulos Públicos	Rating AAA	72.205,98
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Titulos Públicos	Rating AAA	68.509,18
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 23/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	61.493,90
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 25/09/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	55.902,99
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 26/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	22.331,72
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 06/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	11.232,50
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Titulos Públicos	Rating AAA	3.937,87
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	995,88
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	637,69

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-57.183,74
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Titulos Públicos	Rating AAA	167.043,49
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Titulos Públicos	Rating AAA	120.503,29
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Titulos Públicos	Rating AAA	118.600,76
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Titulos Públicos	Rating AAA	27.656,26
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	21.270,39
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	Ações	Risco de mercado	14.487,50
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	14.387,19
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	13.961,06
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	7.255,28
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	7.201,33
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	7.172,66
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	7.135,10
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	7.134,46
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	7.102,74
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	7.086,31
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	7.082,45
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	7.076,68
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Ações	Rating AAA	7.054,85
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	7.051,84
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	7.043,82
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	7.039,81
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	7.037,41
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	7.036,37
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	Ações	Risco de mercado	7.028,86
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	GLOBAL X COPPER MINERS ETF - BCPX39	Ações	Risco de mercado	7.013,75
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	6.996,45
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	6.984,75
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	MERCADOLIBRE INC - MELI34	Ações	Risco de mercado	6.984,50
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	XP INC - XPBR31	Ações	Risco de mercado	6.978,38
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	6.975,48
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	6.904,46
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	6.858,10
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	6.814,61
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	6.513,80
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	4.582,29
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	3.301,79
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Titulos Públicos	Rating AAA	3.289,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	2.604,27
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Titulos Públicos	Rating AAA	2.535,51
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.191,46
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Titulos Públicos	Rating AAA	1.401,44
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	804,59
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	580,78
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Recibo de Subscrição - EQTL9	Ações	Outros	436,28
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	257,40
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTV24	Ações	Risco de mercado	119,39
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Titulos Públicos	Rating AAA	80,40
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	36,69
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	BRAVA ON NM - BRAV3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	0,00

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRFS3	Ações	Risco de mercado	-3.301,79
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRAV3	Ações	Risco de mercado	-3.534,22
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PETR4	Ações	Risco de mercado	-3.609,40
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-4.997,19
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VALE3	Ações	Risco de mercado	-5.911,11
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	-6.513,80
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CXSE3	Ações	Risco de mercado	-6.927,37
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - NEOE3	Ações	Risco de mercado	-6.946,16
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CCRO3	Ações	Risco de mercado	-7.017,04
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CPFE3	Ações	Risco de mercado	-7.044,75
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TRPL4	Ações	Risco de mercado	-7.046,04
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - AZZA3	Ações	Risco de mercado	-7.095,05
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ITUB4	Ações	Risco de mercado	-7.109,58
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - HYPE3	Ações	Risco de mercado	-7.136,18
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EGIE3	Ações	Risco de mercado	-7.142,16
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ODPV3	Ações	Risco de mercado	-7.168,47
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ELET6	Ações	Risco de mercado	-7.197,68
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RADL3	Ações	Risco de mercado	-7.208,60
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TAEE11	Ações	Risco de mercado	-7.231,69
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MDIA3	Ações	Risco de mercado	-7.388,19
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - FRAS3	Ações	Risco de mercado	-7.767,93
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TIMS3	Ações	Risco de mercado	-8.045,87
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MGLU3	Ações	Risco de mercado	-9.583,73
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SANB11	Ações	Risco de mercado	-14.228,11
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - B3SA3	Ações	Risco de mercado	-14.338,87
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - UGPA3	Ações	Risco de mercado	-14.350,14
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - AURE3	Ações	Risco de mercado	-14.378,60
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	30/09/2024	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALOS3	Ações	Risco de mercado	-14.392,06
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	9.057.538,45
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.768.700,88
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.228.571,26
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.117.311,91
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.340.211,42
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.139.051,72
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.679.943,86
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	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	973.735,17
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	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	793.969,11
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	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	767.649,20
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - NATUA3	Debêntures	Rating AAA	630.220,76
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	604.485,25

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	30/09/2024	Debênture Simples - USIM29	Debêntures	Rating AAA	586.212,62
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 24/02/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	572.514,09
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ELET32	Debêntures	Rating AAA	539.567,46
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	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	536.017,56
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - TAAEA5	Debêntures	Rating AAA	530.591,34
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - BSA317	Debêntures	Rating AAA	512.571,26
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Direitos Creditórios	Títulos de Crédito Privado	Outros	469.776,59
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CBAN22	Debêntures	Rating AAA	465.290,15
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (61.472.676/0001-72) - Venc.: 09/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	458.656,85
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - RDORD9	Debêntures	Rating AAA	442.079,21
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - PLSB2A	Debêntures	Rating AAA	431.149,90
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ITSA24	Debêntures	Rating AAA	423.537,28
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - GGBRA7	Debêntures	Rating AAA	407.382,67
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - BRMLA1	Debêntures	Rating AAA	390.331,61
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CEEBA6	Debêntures	Rating AAA	387.615,15
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ALUP17	Debêntures	Rating AAA	379.303,54
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - LORTD4	Debêntures	Rating AAA	365.394,86
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - SMFT29	Debêntures	Rating AA	360.251,39
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - HYPEA8	Debêntures	Rating AAA	343.165,96
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ERDVA2	Debêntures	Rating AAA	320.775,72
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	305.324,57
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	298.246,34
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN16	Debêntures	Rating AAA	297.032,60
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CREDITO SOCIE DE CRED FINANC E INVEST SA (37.679.449/0001-38) - Venc.: 13/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	295.146,98
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - EQMAA1	Debêntures	Rating AAA	285.929,75
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	272.472,84
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	257.478,37
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - TBSF11	Debêntures	Rating AAA	252.250,57
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	238.586,37
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - HAPV13	Debêntures	Rating AAA	232.810,71
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ASAI12	Debêntures	Rating AAA	232.152,42
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	231.445,25
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	228.899,38
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - RNDNA1	Debêntures	Rating AAA	226.544,09
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CEPE20	Debêntures	Rating AAA	215.979,74
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - MOVIA3	Debêntures	Rating AAA	214.440,69
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	213.872,24
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - SMFT18	Debêntures	Rating AA	207.617,17
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	203.046,19
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/04/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	201.494,52
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - STBP25	Debêntures	Rating AAA	194.847,83
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 23/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	179.342,02
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - DASAA1	Debêntures	Rating AA	175.449,40
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	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	172.583,73
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - AEGPA1	Debêntures	Rating AA	167.691,52
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 28/03/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	158.050,27
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PACCAR S. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	156.526,99
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	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	156.326,37
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCMV 175	Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409	Outros	154.492,11
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	149.286,49
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	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	145.197,27
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	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	144.730,30
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2050	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	137.808,99
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 06/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	135.964,39
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - MOV117	Debêntures	Rating AA	135.032,85
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	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 AAA	129.023,14
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CPLD38	Debêntures	Rating AAA	128.996,42
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	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	119.762,94
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 25/09/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	117.027,95

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	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO NORDESTE BRASIL S.A. (07.237.373/0001-20) - Venc.: 28/12/2050	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	116.213,81
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	115.760,00
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ELET13	Debêntures	Rating AAA	101.565,61
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	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	96.427,08
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/03/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	94.764,23
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	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	92.049,96
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - MRFGA1	Debêntures	Rating AAA	91.412,70
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ARML14	Debêntures	Rating AA	84.306,88
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - STBP15	Debêntures	Rating AAA	83.442,64
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - APPSB2	Debêntures	Rating AAA	65.074,75
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - LCAMD2	Debêntures	Rating AAA	63.713,15
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	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	53.048,68
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	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	50.742,56
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	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 AAA	47.722,25
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/10/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	47.639,56
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. (60.518.222/0001-22) - Venc.: 19/08/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	47.402,62
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	46.754,81
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 01/08/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	45.694,13
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/11/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	44.798,09
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/04/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	44.600,62
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/09/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	44.568,45
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 09/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	44.185,90
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 22/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	44.150,66
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - BRMLB1	Debêntures	Rating AAA	40.974,41
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	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	39.974,04
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - LMP26	Debêntures	Rating AA	38.004,36
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	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	35.927,08
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - VVE015	Debêntures	Rating AA	35.588,00
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - APRB28	Debêntures	Rating AAA	22.615,82
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.857,78
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 26/09/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	19.043,38
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 05/02/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19.026,19
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - HAPV22	Debêntures	Rating AAA	16.869,84
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 23/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	11.470,29
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - SAEL18	Debêntures	Rating AAA	11.034,54
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.587,37
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 26/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	4.165,47
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	3.368,38
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	953,71
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Títulos Públicos Federais	Títulos federais	Rating AAA	779,04
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Diferencial de SWAP a Receber	SWAP	Outros	163,05
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	3,47
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Certificado de Recebível Imobiliário	Outras Aplicações	Outros	0,00
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	Cotas de Fundos	Outros	0,00
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Letras Financeiras	Outras Aplicações	Outros	0,00
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Mercado a Termo - Posições Vendidas	Termo	Risco de mercado	0,00
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Notas Promissórias Comerciais	Outras Aplicações	Outros	0,00
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	0,00
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Outros Valores Mobiliários	Outras Aplicações	Outros	0,00
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Diferencial de SWAP a Pagar	SWAP	Outros	-2.906,51
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-21.957,86
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	24.699,12
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	15.590,17
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	13.304,27
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	13.140,09
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	12.367,63
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	12.311,70
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	12.123,63
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	10.857,91

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	10.292,09
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	9.997,02
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Ações	Rating AAA	8.621,89
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	8.131,69
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	8.057,13
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	7.798,90
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	7.528,65
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	7.508,38
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	7.464,21
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	7.409,24
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	7.363,27
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	7.326,26
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	7.174,52
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	7.138,59
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	5.636,02
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.481,91
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	5.286,41
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	5.201,35
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.486,61
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	3.801,40
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	2.736,97
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	2.659,40
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.377,24
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	216,79
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	96,05
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	93,27
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	85,10
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	62,52
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	32,97
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	4,74
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	3,50
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,14
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	31/07/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-9.657,80
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	823.974,93
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	544.708,03
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	381.706,76
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	361.639,89
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	344.043,62
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	Títulos Públicos	Rating AAA	304.588,95
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	271.145,33
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	152.406,71
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	138.504,70
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	120.997,81
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	97.097,72
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	54.607,55
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Operações Compromissadas	Rating AAA	36.863,98
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	28.256,66
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	16.629,65
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.510,11
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.518,23
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.631,31
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	3.102,28
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	63,87
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	8,80
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	Cotas de XP CASH IV RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,00
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	Cotas de XP CASH II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,00
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	Cotas de XP CASH III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,00
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	CASH x FUNDO	Cotas de Fundos	Outros	0,00
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	Cotas de XP CASH I RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,00

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	Cotas de XP CASH VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,00
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-646,82
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033	Títulos Públicos	Rating AAA	3.567.178,05
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Compras a termo a receber	Rating AAA	3.541.411,84
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Outras operações passivas e exigibilidades	Rating AAA	1.787.550,56
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	1.720.177,39
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Cotas de Fundos / XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	1.430.532,67
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - GRRB24	Debêntures	Rating AA	1.193.162,77
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	Obrigações por venda a termo a entregar	Rating AAA	737.893,53
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - OMGE31	Debêntures	Rating AA	551.452,11
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - LCAMD1	Debêntures	Rating AAA	545.601,48
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/09/2032 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	523.306,55
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	Outros	507.287,15
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - VAMO33	Valores a pagar	Rating AA	444.474,27
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - BRFS31	Debêntures	Rating AAA	441.428,27
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - JSMLB5	Valores a pagar	Rating AA	404.891,04
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - LIGHD7	Debêntures	Rating D	369.958,29
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - MOV137	Debêntures	Rating AA	350.680,08
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - ERDV17	Debêntures	Rating AA	310.632,40
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - MTRJ19	Debêntures	Rating AA	263.356,07
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - GEPA28	Debêntures	Rating AAA	233.616,84
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - SBSPC2	Debêntures	Rating AAA	226.877,40
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - MVLV16	Debêntures	Rating AA	225.783,25
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - ASAB11	Debêntures	Rating AA	222.965,93
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - ENTV12	Debêntures	Rating AA	199.952,10
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - IJRJ514	Debêntures	Rating AAA	199.658,79
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	193.677,50
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - CSNP12	Debêntures	Rating AA	184.364,56
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/09/2025 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	174.980,30
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - LORTA7	Debêntures	Rating AAA	171.489,88
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - AEGP23	Debêntures	Rating AA	132.011,19
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - TAE33	Debêntures simples	Rating AAA	130.702,25
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - CCRDD1	Debêntures	Rating AAA	130.248,71
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - VSUL21	Debêntures	Rating AAA	98.722,08
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/09/2025 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	87.413,62
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - CMDT33	Debêntures	Rating AA	46.437,57
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - MVLV26	Debêntures	Rating AA	43.320,26
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - RIS412	Debêntures	Rating AA	39.408,35
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - RIS424	Debêntures	Rating AA	36.255,42
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	29.482,32
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	22.389,96
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	CDB/ RDB - BCO CNH CAPITAL (02.992.446/0001-75) - Venc.: 16/06/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22.087,91
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - RISP24	Debêntures	Rating AA	21.860,94
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	19.445,49
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	19.034,15
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	17.795,19
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	17.350,67
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	17.300,80
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	17.004,27
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Debênture Simples - RISP12	Debêntures	Rating AA	16.432,68
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	16.087,80
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	CDB/ RDB - BCO BMG SA (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/10/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	15.288,91
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	13.582,52
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	12.909,28
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	12.098,38
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	CDB/ RDB - BANCO AGIBANK (10.664.513/0001-50) - Venc.: 25/08/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	11.840,00
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	11.678,20
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	CDB/ RDB - BCO BMG SA (61.186.680/0001-74) - Venc.: 19/05/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	11.124,98
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	11.122,89

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	10.291,12
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	CDB/ RDB - ALFA INVESTIMEN (60.770.336/0001-65) - Venc.: 08/11/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	10.247,43
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	10.194,27
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	10.129,60
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	9.848,44
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	9.175,38
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	CDB/ RDB - BANCO AGIBANK (10.664.513/0001-50) - Venc.: 24/08/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	9.030,84
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	8.763,92
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	7.576,21
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	7.455,33
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	6.912,60
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	6.876,37
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	6.403,28
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	6.323,05
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	5.636,97
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	5.560,10
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	5.422,34
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	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	5.055,70
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	2.944,26
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	166,42
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-46.767,90
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/09/2024	Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND Z CAP	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	29.496.144,03
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	367.703,30
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	51.238,11
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	36.835,47
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	36.532,36
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	19.811,23
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	18.181,98
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	9.382,74
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.877,85
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.595,11
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.195,34
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	608,16
33.913.562/0001-85	XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-380.711,03
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.808.462,97
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.796.783,95
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.256.806,27
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.432.631,53
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.407.166,19
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.792.491,23
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	878.626,24
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	43.176,14
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.457,55
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	683,28
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	511,25
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	511,17
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	510,96
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	20,83
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-350,58

ANEXO II: MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS NO SEMESTRE

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	01/07/2024	Resgate	26.283,54
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	01/07/2024	Resgate	7.827,86
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	01/07/2024	Aplicação	142.404,27
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	23255-6	01/07/2024	Resgate	181.427,54
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	23255-6	01/07/2024	Resgate	2.318.572,46
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	23255-6	01/07/2024	Aplicação	2.500.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	02/07/2024	Resgate	24.492,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	02/07/2024	Resgate	56,18
21.918.896/0001-62	Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2151-0	02/07/2024	Rg. Total	7.339.161,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	2151-0	02/07/2024	Aplicação	7.338.729,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	02/07/2024	Aplicação	432,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	03/07/2024	Resgate	9.980.527,73
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	03/07/2024	Resgate	9.230,78
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	03/07/2024	Resgate	2.626,46
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)	80685-4	03/07/2024	Compra	9.980.527,72
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	04/07/2024	Aplicação	1.296,23
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	04/07/2024	Resgate	4.712,43
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25646-3	05/07/2024	Resgate	300.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	05/07/2024	Resgate	21.095,91
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	05/07/2024	Resgate	842,63
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	05/07/2024	Aplicação	840.017,15
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	08/07/2024	Resgate	19.741,80
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	08/07/2024	Resgate	454,22
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	08/07/2024	Resgate	957,78
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	08/07/2024	Aplicação	1.833,82
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	09/07/2024	Resgate	1.523,77
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	09/07/2024	Resgate	40.576,51
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25646-3	10/07/2024	Resgate	550.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25645-5	10/07/2024	Resgate	450.000,00

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	10/07/2024	Resgate	1.478.999,52
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	10/07/2024	Aplicação	317.780,73
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	10/07/2024	Aplicação	274.253,75
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	10/07/2024	Aplicação	1.954,55
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	11/07/2024	Resgate	669,76
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	11/07/2024	Aplicação	3.379,13
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	11/07/2024	Resgate	1.613,99
11.998.505/0001-03	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	13008434	11/07/2024	Amortização	808,87
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	12/07/2024	Aplicação	8.283.264,34
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	12/07/2024	Resgate	25.268,10
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	12/07/2024	Resgate	5.121,46
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	24825-8	15/07/2024	Resgate	20.000.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180035-6	15/07/2024	Aplicação	4.959.636,11
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	24825-8	15/07/2024	Resgate	1.200,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	15/07/2024	Aplicação	66.815,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	15/07/2024	Aplicação	15.788.841,32
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	15/07/2024	Aplicação	1.306,16
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	15/07/2024	Resgate	126.863,52
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	15/07/2024	Aplicação	482.000,00
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	737642-3	15/07/2024	Resgate	2.029.300,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	16/07/2024	Resgate	24.599.191,13
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	16/07/2024	Aplicação	3.211,80
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	168190-7	16/07/2024	Aplicação	24.600.000,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	16/07/2024	Resgate	462.805,69
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	7947400-1	16/07/2024	Resgate	8.000.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	17/07/2024	Resgate	78.951,20
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	737642-3	17/07/2024	Aplicação	2.029.300,00
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	7947400-1	17/07/2024	Aplicação	8.000.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180033-X	18/07/2024	Aplicação	31.492,41

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	18/07/2024	Resgate	19.023,43
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	7947400-1	18/07/2024	Resgate	5.000.000,00
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	7947400-1	18/07/2024	Aplicação	5.000.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25645-5	19/07/2024	Resgate	200.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	19/07/2024	Resgate	41.073,20
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	24825-8	22/07/2024	Aplicação	20.000.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	22/07/2024	Aplicação	937,23
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	22/07/2024	Resgate	4.530,52
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	23/07/2024	Resgate	8.019,45
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	23/07/2024	Aplicação	6.995,09
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	24/07/2024	Aplicação	6.149,24
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	25/07/2024	Resgate	2.269.738,94
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180032-1	25/07/2024	Resgate	134,26
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180037-2	25/07/2024	Aplicação	224.440,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25646-3	25/07/2024	Resgate	769.447,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180033-X	25/07/2024	Resgate	3.811,03
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	25/07/2024	Resgate	7.000,02
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	25/07/2024	Aplicação	7.000,02
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	25/07/2024	Resgate	2.006,51
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	55234-8	25/07/2024	Aplicação	2.269.738,94
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	26/07/2024	Resgate	5.329,20
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	29/07/2024	Aplicação	178,75
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	29/07/2024	Resgate	5.102,84
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	7947400-1	29/07/2024	Resgate	250.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	30/07/2024	Resgate	2.879,10
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	7947400-1	30/07/2024	Aplicação	251.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180032-1	31/07/2024	Aplicação	13,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25645-5	31/07/2024	Resgate	350.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25165-8	31/07/2024	Resgate	1.040,59

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	31/07/2024	Resgate	41.363,16
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	31/07/2024	Resgate	34.931,34
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	168190-7	31/07/2024	Resgate	422.192,53
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	168190-7	31/07/2024	Resgate	24.441.514,31
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	31/07/2024	Resgate	19.145,39
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	01/08/2024	Resgate	22.520,25
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	01/08/2024	Resgate	11.988,44
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	02/08/2024	Resgate	37.809,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25646-3	05/08/2024	Resgate	930.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25645-5	05/08/2024	Resgate	150.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	05/08/2024	Aplicação	7.147,28
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	05/08/2024	Aplicação	118.539,34
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	05/08/2024	Aplicação	6.999,03
12.138.813/0001-21	BRPP FIDC Multisetorial Master	2262-4	05/08/2024	Amortização	6.999,03
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	06/08/2024	Resgate	799,59
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	06/08/2024	Resgate	2.467,75
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	07/08/2024	Aplicação	3.033,74
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	07/08/2024	Aplicação	1.505.166,30
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	07/08/2024	Resgate	2.858,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	08/08/2024	Aplicação	1.833,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25646-3	09/08/2024	Resgate	600.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	09/08/2024	Resgate	89.637,46
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	09/08/2024	Aplicação	319.985,09
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	09/08/2024	Aplicação	2.037,14
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	09/08/2024	Rg. Total	3.035,87
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	09/08/2024	Resgate	1.242.721,88
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	737642-3	09/08/2024	Resgate	5.000.000,00
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	7947400-1	09/08/2024	Resgate	1.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25645-5	12/08/2024	Resgate	200.000,00

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25165-8	12/08/2024	Aplicação	2.205,13
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	12/08/2024	Aplicação	146.697,74
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	12/08/2024	Resgate	2.205,13
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	737642-3	12/08/2024	Aplicação	5.000.000,00
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	7947400-1	12/08/2024	Resgate	1.700.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	13/08/2024	Resgate	5.331,00
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	7947400-1	13/08/2024	Aplicação	1.700.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	14/08/2024	Resgate	257.817,84
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	14/08/2024	Aplicação	8.241.241,66
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180035-6	15/08/2024	Aplicação	4.974.340,56
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	15/08/2024	Aplicação	26.352.469,37
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	15/08/2024	Resgate	155.725,31
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180035-6	15/08/2024	Aplicação	3.318.970,84
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	15/08/2024	Aplicação	36.860.117,36
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	15/08/2024	Aplicação	1.306,16
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	15/08/2024	Aplicação	63.223,18
19.303.795/0001-35	BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1180030-5	15/08/2024	Resgate	3.025.579,37
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	15/08/2024	Resgate	459.666,06
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	15/08/2024	Aplicação	478.000,00
760199	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	24825-8	15/08/2024	Pagamento	446.526,92
760199	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	24825-8	15/08/2024	Rg. Total	15.104.244,34
760199	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	80.356-9	15/08/2024	Rg. Total	1.368.467,87
760199	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	80.356-9	15/08/2024	Rg. Total	648.689,31
760199	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	24825-8	15/08/2024	Rg. Total	4.747.048,22
760199	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	24825-8	15/08/2024	Pagamento	140.337,03
760199	NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	80.356-9	15/08/2024	Rg. Total	946.375,50
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	80.356-9	15/08/2024	Pagamento	10.333,91
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	24825-8	15/08/2024	Pagamento	108.442,25
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	24825-8	15/08/2024	Pagamento	110.993,84

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	24825-8	15/08/2024	Pagamento	95.684,34
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	24825-8	15/08/2024	Pagamento	95.684,34
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	24825-8	15/08/2024	Pagamento	108.442,25
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	80.356-9	15/08/2024	Pagamento	180.524,46
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	24825-8	15/08/2024	Pagamento	255.158,24
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	24825-8	15/08/2024	Pagamento	127.579,12
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECDD	24825-8	15/08/2024	Pagamento	93.132,76
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	80.356-9	15/08/2024	Pagamento	22.964,24
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	80.356-9	15/08/2024	Pagamento	5.613,48
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	24825-8	15/08/2024	Pagamento	12.757,91
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	80.356-9	15/08/2024	Pagamento	14.033,70
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	24825-8	15/08/2024	Pagamento	86.115,91
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	24825-8	15/08/2024	Pagamento	153.094,95
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	24825-8	15/08/2024	Pagamento	57.410,60
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	24825-8	15/08/2024	Pagamento	255.158,24
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	80.356-9	15/08/2024	Pagamento	26.791,62
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	80.356-9	15/08/2024	Pagamento	36.487,63
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	80.356-9	15/08/2024	Pagamento	2.551,58
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	80.356-9	15/08/2024	Pagamento	27.301,92
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	80.356-9	15/08/2024	Pagamento	43.249,32
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	80.356-9	15/08/2024	Pagamento	255.158,24
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	80.356-9	15/08/2024	Pagamento	153.094,95
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	24825-8	15/08/2024	Pagamento	255.158,24
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	24825-8	15/08/2024	Pagamento	306.189,89
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	24825-8	15/08/2024	Pagamento	25.515,82
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	80.356-9	15/08/2024	Pagamento	374.699,87
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	24825-8	15/08/2024	Pagamento	255.158,24
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	24825-8	15/08/2024	Pagamento	191.368,68
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	24825-8	15/08/2024	Pagamento	108.442,25

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	24825-8	15/08/2024	Pagamento	210.505,55
760199	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	24825-8	15/08/2024	Pagamento	510.316,48
760199	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	24825-8	15/08/2024	Pagamento	637.895,60
760199	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	24825-8	15/08/2024	Pagamento	637.895,61
760199	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	24825-8	15/08/2024	Pagamento	95.684,34
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	24825-8	15/08/2024	Pagamento	25.515,81
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	24825-8	15/08/2024	Pagamento	82.926,43
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	80.356-9	15/08/2024	Pagamento	29.725,93
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	24825-8	15/08/2024	Pagamento	714.443,08
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/04/2024) 0065A5E	24825-8	15/08/2024	Pagamento	297.642,09
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	80.356-9	15/08/2024	Pagamento	15.054,34
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	80.356-9	15/08/2024	Pagamento	229.642,41
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	80.356-9	15/08/2024	Pagamento	3.189,48
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	80.356-9	15/08/2024	Pagamento	127.579,12
760199	NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	80685-4	15/08/2024	Pagamento	1.565.650,98
760199	NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	80685-4	15/08/2024	Pagamento	473.063,37
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	81049-5	15/08/2024	Pagamento	899.432,80
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	81049-5	15/08/2024	Pagamento	905.556,60
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	80685-4	15/08/2024	Pagamento	294.580,18
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	80685-4	15/08/2024	Pagamento	624.754,95
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	80685-4	15/08/2024	Pagamento	858.352,33
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	81049-5	15/08/2024	Pagamento	1.038.238,89
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	80685-4	15/08/2024	Pagamento	593.753,23
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	80685-4	15/08/2024	Pagamento	640.447,19
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	81049-5	15/08/2024	Pagamento	475.359,81
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	81049-5	15/08/2024	Pagamento	382,74
760199	NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	80685-4	15/08/2024	Pagamento	471.787,58
760199	NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	80685-4	15/08/2024	Pagamento	951.102,35
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	80685-4	15/08/2024	Pagamento	1.533.628,61

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	80685-4	15/08/2024	Pagamento	1.624.592,53
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	80685-4	15/08/2024	Pagamento	153.222,52
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	80685-4	15/08/2024	Pagamento	1.129.585,54
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	80685-4	15/08/2024	Pagamento	1.561.696,02
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	80685-4	15/08/2024	Pagamento	1.567.437,08
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	80685-4	15/08/2024	Pagamento	1.550.086,32
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	80685-4	15/08/2024	Pagamento	1.562.844,23
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	80685-4	15/08/2024	Pagamento	1.563.864,86
COMPROMISSADAS	Operações Compromissadas	80.356-9	15/08/2024	Aplicação	4.521.528,88
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	16/08/2024	Aplicação	19.500.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180035-6	16/08/2024	Aplicação	3.320.098,65
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180035-6	16/08/2024	Resgate	3.320.098,65
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180033-X	16/08/2024	Aplicação	31.765,96
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	16/08/2024	Resgate	44.500.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	16/08/2024	Resgate	20.242,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	168190-7	16/08/2024	Aplicação	25.000.000,00
18.598.288/0001-03	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	2151-0	16/08/2024	Rg. Total	38.971.640,60
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	16/08/2024	Aplicação	38.971.640,60
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	62372-2	16/08/2024	Resgate	30.000.000,00
COMPROMISSADAS	Operações Compromissadas	80.356-9	16/08/2024	Aplicação	4.522.949,36
COMPROMISSADAS	Operações Compromissadas	80.356-9	16/08/2024	Resgate	4.522.949,36
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180033-X	19/08/2024	Aplicação	31.776,80
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25645-5	19/08/2024	Resgate	150.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180033-X	19/08/2024	Resgate	31.776,80
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	19/08/2024	Resgate	772.946,77
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	19/08/2024	Aplicação	133.934,59
44.172.951/0001-13	BTG FIP Economia Real II	343.807-6	19/08/2024	Aplicação	772.946,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	2151-0	19/08/2024	Aplicação	38.971.640,60
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	19/08/2024	Resgate	38.971.640,60

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
COMPROMISSADAS	Operações Compromissadas	80.356-9	19/08/2024	Aplicação	4.524.370,28
COMPROMISSADAS	Operações Compromissadas	80.356-9	19/08/2024	Resgate	4.524.370,28
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	20/08/2024	Resgate	31.898,78
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24825-8	20/08/2024	Resgate	1.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24825-8	20/08/2024	Aplicação	59.685.000,00
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	24825-8	20/08/2024	Resgate	18.060.716,51
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	24825-8	20/08/2024	Rg. Total	3.907.366,55
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	24825-8	20/08/2024	Rg. Total	858.952,60
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	24825-8	20/08/2024	Rg. Total	2.791.595,97
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	24825-8	20/08/2024	Rg. Total	24.050.672,86
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/04/2024) 0065A5E	24825-8	20/08/2024	Rg. Total	10.019.682,10
COMPROMISSADAS	Operações Compromissadas	80.356-9	20/08/2024	Resgate	4.525.791,65
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	80.356-9	20/08/2024	Aplicação	4.525.791,65
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	21/08/2024	Resgate	10.000.398,66
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	21/08/2024	Aplicação	937,23
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24825-8	21/08/2024	Aplicação	3.800,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	21/08/2024	Resgate	660,10
760199	NTN-B XP 2028-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.3515)	80685-4	21/08/2024	Compra	1.999.745,52
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.1120)	80685-4	21/08/2024	Compra	8.000.653,13
10.418.335/0001-88	BB FIA Governança	24825-8	22/08/2024	Resgate	3.073.044,61
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	22/08/2024	Aplicação	6.149,24
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	62372-2	22/08/2024	Aplicação	15.000.000,00
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	62372-2	22/08/2024	Aplicação	15.000.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180033-X	23/08/2024	Resgate	5.972,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180032-1	23/08/2024	Resgate	15.108,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25646-3	23/08/2024	Resgate	858.943,70
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180037-2	23/08/2024	Aplicação	225.023,58
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	23/08/2024	Resgate	8.676,27
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	7947400-1	23/08/2024	Resgate	6.500.000,00

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
22.282.992/0001-20	Western Macro Opportunities Multimercado IE	7947400-1	23/08/2024	Rg. Total	6.906.686,10
17.453.850/0001-48	Western Multimercado US 500	7947400-1	23/08/2024	Aplicação	6.500.000,00
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	24825-8	26/08/2024	Resgate	14.500.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	26/08/2024	Resgate	25.656,38
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	26/08/2024	Aplicação	3.204,29
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	737642-3	26/08/2024	Resgate	1.000.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	24825-8	27/08/2024	Aplicação	14.580.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	27/08/2024	Aplicação	6.995,09
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	27/08/2024	Aplicação	8.943,52
210100	LFT 01/09/2030 (Compra em 27/08/2024) 000112D15	24825-8	27/08/2024	Aplicação	2.992.046,33
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	28/08/2024	Resgate	3.551,30
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	23255-6	28/08/2024	Resgate	789.826,66
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	23255-6	28/08/2024	Resgate	645.373,34
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	23255-6	28/08/2024	Resgate	873.600,00
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	737642-3	28/08/2024	Aplicação	1.000.000,00
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	7947400-1	28/08/2024	Resgate	800.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	29/08/2024	Resgate	3.690,40
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	7947400-1	29/08/2024	Aplicação	800.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25645-5	30/08/2024	Resgate	380.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180032-1	30/08/2024	Aplicação	11,75
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	30/08/2024	Resgate	58.464,91
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	30/08/2024	Aplicação	51.486,17
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25165-8	30/08/2024	Rg. Total	2.216,11
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	23255-6	30/08/2024	Aplicação	873.600,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	168190-7	30/08/2024	Resgate	24.223.929,81
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	168190-7	30/08/2024	Resgate	890.231,01
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	30/08/2024	Resgate	19.222,81
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	7947400-1	30/08/2024	Aplicação	6.906.500,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	24825-8	02/09/2024	Aplicação	40.000.000,00

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	02/09/2024	Resgate	56.117,34
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24825-8	02/09/2024	Resgate	40.000.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	02/09/2024	Resgate	33.290,58
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	23255-6	02/09/2024	Aplicação	1.435.200,00
210100	LFT 01/03/2026 (Compra em 02/09/2024)	80.356-9	02/09/2024	Compra	810.311,47
210100	LFT 01/09/2024 (Compra em 06/12/2018)	80.356-9	02/09/2024	Rg. Total	61.152,95
210100	LFT 01/09/2024 (Compra em 18/11/2019)	80.356-9	02/09/2024	Rg. Total	764.411,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180035-6	03/09/2024	Resgate	6.499.649,98
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	03/09/2024	Aplicação	21.356,03
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	03/09/2024	Resgate	1.659,34
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	03/09/2024	Resgate	10.847,58
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 03/09/24 Tx 6.2730)	81049-5	03/09/2024	Compra	6.499.649,97
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	04/09/2024	Resgate	13.604,36
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	04/09/2024	Resgate	8.357,92
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	04/09/2024	Aplicação	1.113,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25646-3	05/09/2024	Resgate	450.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25646-3	05/09/2024	Resgate	895.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	05/09/2024	Aplicação	180.259,54
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	05/09/2024	Aplicação	446.177,07
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	05/09/2024	Resgate	2.395,30
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	05/09/2024	Aplicação	1.833,82
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	05/09/2024	Aplicação	132,39
13.990.000/0001-28	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	19425-2	05/09/2024	Amortização	180.259,54
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	06/09/2024	Aplicação	1.472.960,91
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	06/09/2024	Aplicação	528,55
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	09/09/2024	Resgate	1.775,60
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	09/09/2024	Aplicação	1.775,60
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	09/09/2024	Resgate	2.499,66
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25645-5	10/09/2024	Resgate	300.000,00

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	10/09/2024	Aplicação	205.068,57
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	10/09/2024	Resgate	1.870.592,95
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	10/09/2024	Aplicação	319.985,09
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	10/09/2024	Aplicação	2.037,14
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	80.356-9	10/09/2024	Aplicação	15.253,39
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25165-8	11/09/2024	Aplicação	2.205,12
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	11/09/2024	Resgate	2.205,12
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	11/09/2024	Resgate	31.892,70
11.998.505/0001-03	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	13008434	11/09/2024	Amortização	5.441,52
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	12/09/2024	Aplicação	8.331.415,02
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	12/09/2024	Resgate	19.142,47
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180035-6	13/09/2024	Aplicação	5.015.446,29
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	13/09/2024	Aplicação	34.749,22
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	13/09/2024	Aplicação	1.306,16
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	13/09/2024	Resgate	8.745.149,27
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	13/09/2024	Resgate	146.899,10
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	168190-7	13/09/2024	Aplicação	24.000.000,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	13/09/2024	Aplicação	470.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	16/09/2024	Aplicação	2.906,18
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	16/09/2024	Resgate	6.581,80
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	16/09/2024	Aplicação	5.441,52
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	17/09/2024	Resgate	9.624,31
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	17/09/2024	Resgate	464.915,83
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	7947400-1	17/09/2024	Resgate	150.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	18/09/2024	Resgate	8.497,77
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	18/09/2024	Resgate	784,86
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180033-X	18/09/2024	Aplicação	31.914,20
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	7947400-1	18/09/2024	Aplicação	150.000,00
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	24825-8	19/09/2024	Aplicação	18.000.000,00

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	24825-8	19/09/2024	Resgate	18.000.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25645-5	19/09/2024	Resgate	150.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24825-8	19/09/2024	Resgate	18.000.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	19/09/2024	Aplicação	132.814,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180035-6	20/09/2024	Resgate	9.999.721,13
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180033-X	20/09/2024	Aplicação	31.937,45
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	20/09/2024	Resgate	35.001,79
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180033-X	20/09/2024	Resgate	31.937,45
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)	81049-5	20/09/2024	Compra	9.999.721,13
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	23/09/2024	Aplicação	937,23
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	23/09/2024	Resgate	357,62
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	23/09/2024	Aplicação	99,99
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	23/09/2024	Resgate	12.780,53
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	24/09/2024	Resgate	10.000.916,71
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	24/09/2024	Resgate	740,07
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	24/09/2024	Aplicação	6.149,24
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)	80685-4	24/09/2024	Compra	10.000.916,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25646-3	25/09/2024	Resgate	798.006,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180033-X	25/09/2024	Resgate	4.991,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180037-2	25/09/2024	Aplicação	224.708,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180032-1	25/09/2024	Resgate	3.705,97
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	25/09/2024	Resgate	3.621,98
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	26/09/2024	Resgate	906.015,90
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	24825-8	26/09/2024	Aplicação	18.000.000,00
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	55234-8	26/09/2024	Aplicação	906.015,90
26.277.595/0001-10	Truxt FIC FIA I Valor Institucional	80.356-9	26/09/2024	Rg. Total	1.438.086,31
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	7947400-1	26/09/2024	Resgate	200.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	27/09/2024	Aplicação	6.895,10
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	27/09/2024	Resgate	3.739,20

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	80.356-9	27/09/2024	Aplicação	1.438.086,31
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	7947400-1	27/09/2024	Aplicação	201.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180032-1	30/09/2024	Aplicação	11,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25645-5	30/09/2024	Resgate	350.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	30/09/2024	Aplicação	4.291,34
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25165-8	30/09/2024	Resgate	2.215,41
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	30/09/2024	Resgate	35.549,23
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	168190-7	30/09/2024	Resgate	22.607.148,91
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	168190-7	30/09/2024	Resgate	2.587.516,32
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	30/09/2024	Resgate	19.212,01
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	01/10/2024	Resgate	34.184,19
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	01/10/2024	Resgate	12.390,42
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25646-3	02/10/2024	Resgate	1.000.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	02/10/2024	Aplicação	2.490,76
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	02/10/2024	Aplicação	981.696,30
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	02/10/2024	Resgate	32.279,94
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	737642-3	02/10/2024	Resgate	12.000.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	03/10/2024	Resgate	5.165,40
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	737642-3	03/10/2024	Aplicação	2.000.000,00
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	737642-3	03/10/2024	Aplicação	10.000.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	04/10/2024	Resgate	9.998.291,18
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	04/10/2024	Resgate	904.307,83
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	04/10/2024	Resgate	8.523,00
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/10/24 Tx 6.3925)	80685-4	04/10/2024	Compra	9.998.291,17
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	07/10/2024	Aplicação	1.948,32
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	07/10/2024	Aplicação	1.361.299,71
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	07/10/2024	Resgate	3.085,76
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	07/10/2024	Aplicação	19.480,93
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	08/10/2024	Resgate	19.488,74

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	08/10/2024	Aplicação	15.222,60
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	08/10/2024	Resgate	462,70
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	09/10/2024	Resgate	2.548,87
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	09/10/2024	Resgate	68.001,36
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25646-3	10/10/2024	Resgate	600.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	24825-8	10/10/2024	Aplicação	290.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25645-5	10/10/2024	Resgate	300.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	10/10/2024	Aplicação	184.796,76
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25165-8	10/10/2024	Aplicação	2.204,36
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	10/10/2024	Aplicação	2.171,36
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	10/10/2024	Aplicação	2.037,14
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	10/10/2024	Aplicação	315.140,91
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	10/10/2024	Resgate	1.321.369,23
760199	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	24825-8	10/10/2024	Rg. Total	2.178.353,44
760199	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	24825-8	10/10/2024	Rg. Total	3.921.036,19
760199	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	24825-8	10/10/2024	Venda	2.614.024,13
760199	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056FDF	24825-8	10/10/2024	Rg. Total	4.356.706,88
950199	NTN-F 01/01/2027 (Compra em 10/10/2024) 004D56C	24825-8	10/10/2024	Compra	12.775.275,82
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	7947400-1	10/10/2024	Resgate	600.000,00
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	7947400-1	10/10/2024	Resgate	850.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	11/10/2024	Aplicação	2.172,04
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	11/10/2024	Resgate	1.079,20
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	11/10/2024	Resgate	2.172,04
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	24825-8	11/10/2024	Rg. Total	3.663.874,00
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	24825-8	11/10/2024	Venda	3.426.799,80
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECDD	24825-8	11/10/2024	Rg. Total	3.146.621,20
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	24825-8	11/10/2024	Rg. Total	2.909.547,00
950199	NTN-F 01/01/2027 (Compra em 11/10/2024) 004D602	24825-8	11/10/2024	Compra	13.119.645,65
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	7947400-1	11/10/2024	Aplicação	1.449.000,00

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	14/10/2024	Aplicação	8.679.464,12
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	14/10/2024	Resgate	9.159,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180035-6	15/10/2024	Aplicação	3.256.151,66
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	24825-8	15/10/2024	Aplicação	30.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	15/10/2024	Aplicação	15.344.800,17
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	15/10/2024	Resgate	14.481,38
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	15/10/2024	Resgate	115.439,77
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25165-8	15/10/2024	Aplicação	800,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	15/10/2024	Aplicação	1.306,16
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	15/10/2024	Resgate	465.825,15
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	15/10/2024	Aplicação	485.000,00
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	7947400-1	15/10/2024	Resgate	11.700.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	16/10/2024	Aplicação	2.906,18
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	7947400-1	16/10/2024	Aplicação	11.700.000,00
06.015.368/0001-00	BB FIC Juros e Moedas Multimercado	24825-8	17/10/2024	Resgate	14.736.129,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180033-X	17/10/2024	Aplicação	32.210,65
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	17/10/2024	Aplicação	815.047,18
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	17/10/2024	Resgate	17.084,69
27.782.774/0001-78	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	18293-1	17/10/2024	Amortização	815.047,18
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	7947400-1	17/10/2024	Resgate	5.100.000,00
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	7947400-1	17/10/2024	Aplicação	5.100.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	24825-8	18/10/2024	Aplicação	13.996.300,03
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	18/10/2024	Resgate	25.000.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	18/10/2024	Resgate	4.041,30
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	18/10/2024	Resgate	20.729,34
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	168190-7	18/10/2024	Aplicação	25.000.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	24825-8	21/10/2024	Resgate	10.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	24825-8	21/10/2024	Resgate	1.938.836,99
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	21/10/2024	Aplicação	1.235,34

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	21/10/2024	Resgate	9.747,92
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24825-8	21/10/2024	Resgate	3.204.433,39
950199	NTN-F 01/01/2031 (Compra em 21/10/2024) CNTF204	24825-8	21/10/2024	Aplicação	5.893.994,98
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	22/10/2024	Resgate	15.000.971,39
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	22/10/2024	Resgate	4.610,20
21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	62372-2	22/10/2024	Rg. Total	42.784.216,82
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/10/24 Tx 6.5750)	80685-4	22/10/2024	Compra	15.000.971,38
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	23/10/2024	Aplicação	6.128,02
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	23/10/2024	Resgate	856,97
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	62372-2	23/10/2024	Aplicação	42.784.216,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25645-5	24/10/2024	Resgate	200.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	24/10/2024	Aplicação	99,99
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	24/10/2024	Aplicação	44.062,82
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	168190-7	24/10/2024	Resgate	9.520.989,12
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	168190-7	24/10/2024	Resgate	2.913.175,77
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	168190-7	24/10/2024	Resgate	3.752.553,73
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180033-X	25/10/2024	Resgate	4.496,39
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180032-1	25/10/2024	Resgate	156,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25646-3	25/10/2024	Resgate	565.784,95
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	24825-8	25/10/2024	Aplicação	5.960.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180037-2	25/10/2024	Aplicação	225.787,14
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	25/10/2024	Resgate	1.303,57
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	25/10/2024	Resgate	5.376,52
950199	NTN-F 01/01/2031 (Compra em 21/10/2024) CNTF204	24825-8	25/10/2024	Resgate	5.968.714,95
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	28/10/2024	Resgate	3.659,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25645-5	29/10/2024	Resgate	550.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	29/10/2024	Aplicação	492.378,80
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	23255-6	29/10/2024	Resgate	800.000,00
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	7947400-1	29/10/2024	Resgate	440.000,00

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	7947400-1	29/10/2024	Resgate	150.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	30/10/2024	Resgate	14.995.970,63
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	30/10/2024	Aplicação	14.995.970,63
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	30/10/2024	Resgate	7.813,80
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	30/10/2024	Resgate	3.631,82
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	30/10/2024	Aplicação	6.128,02
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	23255-6	30/10/2024	Aplicação	800.000,00
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	7947400-1	30/10/2024	Aplicação	590.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	24825-8	31/10/2024	Aplicação	50.199.158,50
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180032-1	31/10/2024	Aplicação	15,29
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	31/10/2024	Resgate	14.995.970,63
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	31/10/2024	Resgate	43.667,31
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	31/10/2024	Resgate	384.067,68
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25165-8	31/10/2024	Resgate	3.019,65
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	168190-7	31/10/2024	Resgate	15.899.732,40
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	168190-7	31/10/2024	Resgate	9.465.549,23
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	31/10/2024	Resgate	19.212,85
760199	NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	24825-8	31/10/2024	Venda	1.851.879,54
760199	NTN-B 15/05/2025 (Compra em 19/02/2024) 0063A36	24825-8	31/10/2024	Rg. Total	4.874.075,22
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	24825-8	31/10/2024	Venda	8.675.781,53
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	24825-8	31/10/2024	Venda	889.267,61
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	24825-8	31/10/2024	Rg. Total	433.789,06
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	24825-8	31/10/2024	Rg. Total	5.125.305,35
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	24825-8	31/10/2024	Rg. Total	1.921.989,51
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	24825-8	31/10/2024	Venda	7.687.958,01
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	24825-8	31/10/2024	Rg. Total	10.250.610,69
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	24825-8	31/10/2024	Venda	8.488.501,98
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 31/10/24 Tx 6.7120)	80685-4	31/10/2024	Compra	14.995.970,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	01/11/2024	Aplicação	30.202.671,19

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	24825-8	01/11/2024	Resgate	50.199.158,50
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	01/11/2024	Aplicação	19.996.487,31
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	01/11/2024	Resgate	25.422,99
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	01/11/2024	Resgate	6.627,96
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	04/11/2024	Resgate	19.996.307,31
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	04/11/2024	Resgate	2.553,61
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	04/11/2024	Resgate	15.619,20
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	04/11/2024	Aplicação	1.032,47
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/11/24 Tx 6.7310)	80685-4	04/11/2024	Compra	19.996.487,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25646-3	05/11/2024	Resgate	900.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	05/11/2024	Resgate	927,50
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	05/11/2024	Aplicação	1.849,83
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	05/11/2024	Resgate	552,50
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	06/11/2024	Aplicação	1.948,32
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	06/11/2024	Resgate	3.957,82
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	06/11/2024	Resgate	20.242,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	06/11/2024	Aplicação	843,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	07/11/2024	Resgate	3.527.283,87
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	07/11/2024	Resgate	32.067,44
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	07/11/2024	Aplicação	1.467.318,96
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	07/11/2024	Resgate	4.676,76
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25646-3	08/11/2024	Resgate	500.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25645-5	08/11/2024	Resgate	300.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	08/11/2024	Aplicação	278.183,48
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	08/11/2024	Aplicação	39.591,35
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	08/11/2024	Aplicação	204.963,96
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	08/11/2024	Resgate	1.471.583,80
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	08/11/2024	Aplicação	2.037,14
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	11/11/2024	Resgate	48.868,83

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25165-8	11/11/2024	Aplicação	2.204,36
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	24825-8	12/11/2024	Resgate	4.300.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	24825-8	12/11/2024	Aplicação	113.679.229,52
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	12/11/2024	Resgate	29.007,51
760199	NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	24825-8	12/11/2024	Rg. Total	4.905.558,24
760199	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	24825-8	12/11/2024	Rg. Total	7.933.008,17
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	24825-8	12/11/2024	Rg. Total	3.704.156,56
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	24825-8	12/11/2024	Rg. Total	3.791.313,18
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	24825-8	12/11/2024	Rg. Total	3.268.373,44
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	24825-8	12/11/2024	Rg. Total	3.268.373,44
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	24825-8	12/11/2024	Rg. Total	860.176,93
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	24825-8	12/11/2024	Rg. Total	8.601.769,33
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	24825-8	12/11/2024	Rg. Total	860.176,93
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	24825-8	12/11/2024	Rg. Total	6.415.688,02
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	24825-8	12/11/2024	Rg. Total	3.635.556,55
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	24825-8	12/11/2024	Rg. Total	7.057.256,82
760199	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	24825-8	12/11/2024	Rg. Total	16.965.091,97
760199	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	24825-8	12/11/2024	Rg. Total	21.206.364,97
760199	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	24825-8	12/11/2024	Rg. Total	21.206.364,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	13/11/2024	Aplicação	85.679.251,37
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	24825-8	13/11/2024	Resgate	113.679.229,52
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	13/11/2024	Aplicação	36.976.379,94
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	13/11/2024	Resgate	12.671,09
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	7947400-1	13/11/2024	Resgate	145.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180035-6	14/11/2024	Aplicação	1.537.600,18
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	14/11/2024	Aplicação	2.906,18
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	14/11/2024	Resgate	9.553.927,04
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	14/11/2024	Aplicação	715.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	14/11/2024	Resgate	113.254,14

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	14/11/2024	Aplicação	485.000,00
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/11/24 Tx 6.7530)	80685-4	14/11/2024	Compra	27.999.978,15
13.990.000/0001-28	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	19425-2	14/11/2024	Amortização	220.435,85
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	7947400-1	14/11/2024	Aplicação	145.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	18/11/2024	Aplicação	4.331.339,53
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	18/11/2024	Aplicação	871.678,85
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	18/11/2024	Resgate	3.094,20
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	18/11/2024	Resgate	30.194,09
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25165-8	18/11/2024	Aplicação	800,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180035-6	18/11/2024	Aplicação	6.494,32
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180033-X	18/11/2024	Aplicação	32.548,69
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	18/11/2024	Resgate	465.804,82
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	80.356-9	18/11/2024	Pagamento	9.018,26
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	80.356-9	18/11/2024	Pagamento	128.832,22
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	24825-8	18/11/2024	Pagamento	386.496,69
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	80.356-9	18/11/2024	Pagamento	133.985,52
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	80.356-9	18/11/2024	Pagamento	35.686,53
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	24825-8	18/11/2024	Pagamento	1.276.727,39
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	24825-8	18/11/2024	Pagamento	83.740,95
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	80.356-9	18/11/2024	Pagamento	29.373,75
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	80.356-9	18/11/2024	Pagamento	22.674,47
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	80.356-9	18/11/2024	Pagamento	30.146,74
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	24825-8	18/11/2024	Pagamento	109.507,39
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	80.356-9	18/11/2024	Pagamento	34.784,70
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	80.356-9	18/11/2024	Pagamento	128.832,23
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	24825-8	18/11/2024	Pagamento	863.175,93
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	24825-8	18/11/2024	Pagamento	9.018,26
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	24825-8	18/11/2024	Pagamento	1.288.322,29
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	80.356-9	18/11/2024	Pagamento	283.302,07

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	24825-8	18/11/2024	Pagamento	43.802,96
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	24825-8	18/11/2024	Pagamento	19.324,83
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	24825-8	18/11/2024	Pagamento	96.624,17
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	24825-8	18/11/2024	Pagamento	45.091,28
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	24825-8	18/11/2024	Pagamento	109.507,39
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	80.356-9	18/11/2024	Pagamento	1.030,66
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	80.356-9	18/11/2024	Pagamento	21.901,48
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	80.356-9	18/11/2024	Pagamento	12.110,22
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	80685-4	18/11/2024	Pagamento	745.552,11
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	80685-4	18/11/2024	Pagamento	928.493,87
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	80685-4	18/11/2024	Pagamento	898.089,47
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	80685-4	18/11/2024	Pagamento	30.662,07
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	80685-4	18/11/2024	Pagamento	743.877,29
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	80685-4	18/11/2024	Pagamento	304.559,39
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	81049-5	18/11/2024	Pagamento	26.410,61
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	81049-5	18/11/2024	Pagamento	1.473.583,04
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	80685-4	18/11/2024	Pagamento	608.989,95
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	80685-4	18/11/2024	Pagamento	493.813,93
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	81049-5	18/11/2024	Pagamento	922.309,91
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	80685-4	18/11/2024	Pagamento	481.574,87
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)	80685-4	18/11/2024	Pagamento	314.994,80
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	80685-4	18/11/2024	Pagamento	3.115.549,79
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	80685-4	18/11/2024	Pagamento	809.066,40
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	80685-4	18/11/2024	Pagamento	306.234,21
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	81049-5	18/11/2024	Pagamento	1.466.883,76
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	81049-5	18/11/2024	Pagamento	1.477.834,50
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	80685-4	18/11/2024	Pagamento	3.114.132,63
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	80685-4	18/11/2024	Pagamento	415.612,77
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	81049-5	18/11/2024	Pagamento	160.396,12

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 18/11/24 Tx 6.7550)	81049-5	18/11/2024	Compra	6.288.248,38
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	81049-5	18/11/2024	Pagamento	155.114,00
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)	81049-5	18/11/2024	Pagamento	303.657,56
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	81049-5	18/11/2024	Pagamento	308.553,19
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)	80685-4	18/11/2024	Pagamento	305.718,88
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	80685-4	18/11/2024	Pagamento	1.002.701,24
760199	NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	80685-4	18/11/2024	Pagamento	3.216.167,76
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	80685-4	18/11/2024	Aplicação	17.835.791,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	19/11/2024	Aplicação	4.000.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180035-6	19/11/2024	Aplicação	6.496,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180033-X	19/11/2024	Aplicação	32.561,03
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	19/11/2024	Resgate	29.000.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	19/11/2024	Resgate	19.229,12
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180035-6	19/11/2024	Resgate	6.496,78
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180033-X	19/11/2024	Resgate	32.561,03
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	2151-0	19/11/2024	Aplicação	25.000.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	21/11/2024	Aplicação	937,23
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	21/11/2024	Resgate	1.264,68
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/11/24 Tx 6.7921)	80685-4	21/11/2024	Compra	17.997.217,89
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	7947400-1	21/11/2024	Resgate	600.000,00
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	80685-4	21/11/2024	Resgate	17.997.217,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	24825-8	22/11/2024	Aplicação	4.310.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	22/11/2024	Resgate	4.800,00
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	7947400-1	22/11/2024	Aplicação	600.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180037-2	25/11/2024	Aplicação	227.164,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180033-X	25/11/2024	Resgate	4.697,11
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180032-1	25/11/2024	Resgate	179,53
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	25/11/2024	Aplicação	6.128,02
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	25/11/2024	Resgate	673.393,56

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	25/11/2024	Resgate	11.275,85
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	7947400-1	25/11/2024	Resgate	2.000.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	26/11/2024	Aplicação	1.668,96
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	7947400-1	26/11/2024	Aplicação	2.000.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	27/11/2024	Resgate	14.996.525,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	24825-8	27/11/2024	Resgate	2.400,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	27/11/2024	Aplicação	15.459,80
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	27/11/2024	Resgate	663,27
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25165-8	27/11/2024	Aplicação	1.784,95
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	27/11/2024	Resgate	1.669,60
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 27/11/24 Tx 6.6350)	80685-4	27/11/2024	Compra	14.996.525,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	28/11/2024	Resgate	19.997.250,95
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	28/11/2024	Resgate	450,00
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 28/11/24 Tx 6.6700)	80685-4	28/11/2024	Compra	19.997.250,95
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	29/11/2024	Resgate	19.998.490,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25645-5	29/11/2024	Resgate	500.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	29/11/2024	Resgate	35.881,09
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	29/11/2024	Aplicação	129.585,82
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25165-8	29/11/2024	Resgate	3.004,36
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	168190-7	29/11/2024	Resgate	16.410.703,17
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	168190-7	29/11/2024	Resgate	9.074.251,24
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	29/11/2024	Resgate	19.144,19
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/11/24 Tx 6.8400)	80685-4	29/11/2024	Compra	19.998.490,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	02/12/2024	Resgate	19.999.632,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	02/12/2024	Resgate	3.547.797,65
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	02/12/2024	Resgate	28.781,05
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	02/12/2024	Resgate	18.501,65
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 02/12/24 Tx 7.0000)	80685-4	02/12/2024	Compra	19.999.632,46
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	03/12/2024	Resgate	806,00

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	03/12/2024	Aplicação	1.260,98
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	24825-8	04/12/2024	Resgate	43.459.234,40
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	04/12/2024	Aplicação	51.653,24
100000	LTN 01/01/2026 (Compra em 04/12/2024) 000077861	24825-8	04/12/2024	Compra	43.459.234,40
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25646-3	05/12/2024	Resgate	900.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	05/12/2024	Resgate	21.667,18
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	05/12/2024	Aplicação	2.592,46
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	05/12/2024	Aplicação	8.199,33
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	06/12/2024	Resgate	2.618,90
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	06/12/2024	Resgate	4.320,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	06/12/2024	Aplicação	4.747.706,94
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	06/12/2024	Aplicação	2.885,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1022000-3	09/12/2024	Resgate	1.000.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	09/12/2024	Resgate	4.805.061,82
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	09/12/2024	Aplicação	4.799.088,95
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	09/12/2024	Aplicação	903.886,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	24825-8	10/12/2024	Resgate	3.125.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5092-X	10/12/2024	Aplicação	110.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	10/12/2024	Resgate	1.962.147,42
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	10/12/2024	Resgate	83.014,79
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25165-8	10/12/2024	Aplicação	2.204,36
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	10/12/2024	Resgate	110.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	10/12/2024	Aplicação	278.183,48
210100	LFT 01/09/2030 (Compra em 10/12/2024) 000116ECA	24825-8	10/12/2024	Compra	3.122.857,84
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	11/12/2024	Resgate	2.395,30
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	11/12/2024	Aplicação	2.037,14
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	12/12/2024	Resgate	2.458,66
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	12/12/2024	Resgate	41.135,21
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	12/12/2024	Aplicação	9.145.349,29

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180035-6	13/12/2024	Aplicação	1.547.897,25
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	13/12/2024	Resgate	15.000.736,80
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	13/12/2024	Aplicação	19.524.491,78
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	13/12/2024	Resgate	506.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	13/12/2024	Resgate	131.810,87
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	13/12/2024	Aplicação	506.000,00
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/12/24 Tx 6.7000)	80685-4	13/12/2024	Compra	15.000.736,79
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	737642-3	13/12/2024	Resgate	2.665.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	16/12/2024	Resgate	16.975,17
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25165-8	16/12/2024	Aplicação	800,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	16/12/2024	Aplicação	2.906,18
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	1180033-X	16/12/2024	Rg. Total	858.805,15
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1180033-X	16/12/2024	Rg. Total	3.792.777,49
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1180032-1	16/12/2024	Rg. Total	25.891.200,73
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	1180032-1	16/12/2024	Resgate	11.500.000,00
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	1180033-X	16/12/2024	Rg. Total	1.222.761,63
11.998.505/0001-03	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	13008434	16/12/2024	Amortização	64.319,32
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	16/12/2024	Resgate	466.838,14
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	17/12/2024	Resgate	15.000.471,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180033-X	17/12/2024	Aplicação	4.529.523,44
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180032-1	17/12/2024	Aplicação	25.230.693,07
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180032-1	17/12/2024	Aplicação	660.507,66
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	17/12/2024	Resgate	20.198,97
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	17/12/2024	Resgate	108.324,65
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	17/12/2024	Aplicação	7.908,33
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	17/12/2024	Aplicação	1.948,32
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180033-X	17/12/2024	Aplicação	122.059,20
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	168190-7	17/12/2024	Resgate	11.925.391,44
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	17/12/2024	Resgate	16.898,01

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	737642-3	17/12/2024	Aplicação	2.665.000,00
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/12/24 Tx 6.9500)	80685-4	17/12/2024	Compra	15.000.471,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180033-X	18/12/2024	Aplicação	1.356.701,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180032-1	18/12/2024	Aplicação	12.160.762,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180035-6	18/12/2024	Resgate	8.499.339,49
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180035-6	18/12/2024	Aplicação	106.241,75
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180033-X	18/12/2024	Resgate	101.105,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180032-1	18/12/2024	Resgate	660.762,46
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	18/12/2024	Resgate	25.926,49
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	18/12/2024	Resgate	41.922,43
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	18/12/2024	Resgate	14.799,08
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	18/12/2024	Aplicação	1.439,15
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 18/12/24 Tx 7.1200)	81049-5	18/12/2024	Compra	8.499.339,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180037-2	19/12/2024	Aplicação	227.914,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180033-X	19/12/2024	Aplicação	21.009,46
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180033-X	19/12/2024	Resgate	21.009,46
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180032-1	19/12/2024	Aplicação	1.686.172,20
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	19/12/2024	Resgate	26.408.445,56
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	19/12/2024	Resgate	1.037,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	19/12/2024	Resgate	16.001,55
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	19/12/2024	Aplicação	740,87
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180035-6	19/12/2024	Resgate	106.283,09
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	2151-0	19/12/2024	Aplicação	20.000.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180033-X	20/12/2024	Resgate	4.078,14
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180033-X	20/12/2024	Aplicação	1.686.629,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180032-1	20/12/2024	Resgate	206,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180030-5	20/12/2024	Resgate	100.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180030-5	20/12/2024	Resgate	2.080.378,96
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	20/12/2024	Resgate	68.284,20

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	20/12/2024	Resgate	10.097,78
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180032-1	20/12/2024	Resgate	1.686.629,62
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	20/12/2024	Resgate	737.928,51
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	1180032-1	20/12/2024	Resgate	17.427.690,26
42.847.134/0001-92	Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	1180030-5	20/12/2024	Aplicação	2.180.378,96
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	23/12/2024	Resgate	1.804,36
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	23/12/2024	Resgate	15.975,60
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	5092-X	23/12/2024	Aplicação	7.065,25
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1180032-1	24/12/2024	Aplicação	16.895.072,92
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	1180032-1	24/12/2024	Aplicação	532.617,34
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	26/12/2024	Resgate	2.907,00
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA BDR Nível I	7947400-1	26/12/2024	Rg. Total	5.021.019,91
17.453.850/0001-48	Western Multimercado US 500	7947400-1	26/12/2024	Rg. Total	7.058.864,24
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	24825-8	27/12/2024	Resgate	8.364.577,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	27/12/2024	Resgate	2.897,62
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	23255-6	27/12/2024	Resgate	4.000.000,00
09.087.523/0001-91	Western Asset FIA Valuation	7947400-1	27/12/2024	Rg. Total	4.986.138,39
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	7947400-1	27/12/2024	Aplicação	7.059.000,00
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	24825-8	30/12/2024	Resgate	8.364.618,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	30/12/2024	Resgate	14.161,40
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25645-5	30/12/2024	Resgate	3.200,82
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	24952-1	30/12/2024	Aplicação	1.789,38
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	168190-7	30/12/2024	Resgate	20.209.357,24
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	168190-7	30/12/2024	Resgate	5.355.370,26
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2151-0	30/12/2024	Resgate	21.057,32
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	25646-3	31/12/2024	Resgate	20.198,97
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	23255-6	31/12/2024	Aplicação	4.000.000,00

ANEXO III: RADAR DE FUNDOS DO MERCADO



RADAR DE FUNDOS
29 de novembro 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					
BB Renda Fixa Ativa	44.345.473/0001-04	14,29%	4,44%	145,0%	12,86%	1,97%	118,1%	25,80%	0,15%	100,6%	0,59	3,32%	7, III, a	0,90%	R\$ 4.198,01
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	10,56%	0,71%	107,2%	11,65%	0,76%	107,0%	27,16%	1,51%	105,9%	8,34	0,09%	7, III, a	0,20%	R\$ 15.384,95
V8 Vanquish Termo Renda Fixa	36.017.289/0001-07	10,59%	0,73%	107,4%	11,62%	0,73%	106,7%	26,33%	0,69%	102,7%	1,97	0,37%	7, III, a	0,40%	R\$ 458,54
BB Institucional Renda Fixa	02.296.928/0001-90	10,26%	0,40%	104,1%	11,41%	0,52%	104,8%	25,79%	0,14%	100,5%	4,05	0,13%	7, III, a	0,20%	R\$ 2.425,70
Santander FIC Institucional Premium Referenciado Renda F	02.224.354/0001-45	10,25%	0,40%	104,1%	11,35%	0,46%	104,2%	26,45%	0,80%	103,1%	6,27	0,07%	7, III, a	0,20%	R\$ 3.329,85
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	10,24%	0,39%	103,9%	11,34%	0,45%	104,1%	26,68%	1,04%	104,0%	7,08	0,06%	7, III, a	0,18%	R\$ 7.327,21
Itaú FIC Institucional Global Dinâmico RF	32.972.942/0001-28	9,93%	0,07%	100,8%	11,23%	0,34%	103,1%	25,39%	-0,25%	99,0%	0,57	0,59%	7, III, a	0,50%	R\$ 2.152,69
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	10,12%	0,26%	102,7%	11,19%	0,30%	102,7%	26,28%	0,64%	102,5%	5,69	0,05%	7, III, a	0,20%	R\$ 19.373,62
Btg Pactual Capital Markets Renda Fixa	04.501.865/0001-92	10,09%	0,23%	102,4%	11,15%	0,26%	102,4%	26,29%	0,64%	102,5%	4,80	0,05%	7, III, a	0,25%	R\$ 1.023,23
MAG Renda Fixa	11.435.287/0001-07	10,02%	0,17%	101,7%	11,12%	0,23%	102,1%	25,50%	-0,14%	99,4%	1,04	0,22%	7, III, a	0,30%	R\$ 821,23
Caixa FIC Premium Referenciado Renda Fixa	10.646.885/0001-54	10,02%	0,16%	101,7%	11,09%	0,20%	101,8%	26,06%	0,41%	101,6%	3,52	0,06%	7, III, a	0,30%	R\$ 9.807,75
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	10,00%	0,15%	101,5%	11,05%	0,16%	101,4%	25,74%	0,09%	100,4%	3,47	0,05%	7, III, a	0,20%	R\$ 19.993,81
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	23.215.008/0001-70	9,96%	0,10%	101,0%	11,04%	0,15%	101,4%	26,15%	0,50%	102,0%	1,73	0,09%	7, III, a	0,20%	R\$ 6.259,54
Saфра FIC Executive Institucional RF	32.999.490/0001-78	9,91%	0,06%	100,6%	11,02%	0,13%	101,2%	25,38%	-0,27%	99,0%	0,19	0,59%	7, III, a	0,20%	R\$ 745,18
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	9,94%	0,09%	100,9%	10,99%	0,10%	100,9%	25,67%	0,03%	100,1%	1,63	0,06%	7, I, b	0,15%	R\$ 5.142,09
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado RF	24.634.187/0001-43	9,93%	0,08%	100,8%	10,97%	0,08%	100,8%	25,67%	0,02%	100,1%	1,97	0,04%	7, III, a	0,15%	R\$ 3.497,00
BTG Pactual Tesouro Selic Simples Institucional RF	37.927.707/0001-58	9,88%	0,03%	100,3%	10,92%	0,03%	100,3%	25,63%	-0,02%	99,9%	0,89	0,04%	7, III, a	0,08%	R\$ 943,69
Sicredi FIC Taxa Selic RF	07.277.931/0001-80	9,88%	0,02%	100,2%	10,91%	0,02%	100,2%	25,52%	-0,13%	99,5%	0,49	0,04%	7, III, a	0,24%	R\$ 1.322,28
BB Títulos Públicos Referenciado RF	11.046.645/0001-81	9,85%	-0,01%	99,9%	10,88%	-0,01%	99,9%	25,55%	-0,09%	99,6%	-0,20	0,03%	7, I, b	0,10%	R\$ 31.890,09
Itaú FIC Soberano Renda Fixa	06.175.696/0001-73	9,81%	-0,05%	99,5%	10,83%	-0,06%	99,5%	25,47%	-0,18%	99,3%	-1,55	0,03%	7, III, a	0,15%	R\$ 38.486,51
Saфра FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	10.347.195/0001-02	9,78%	-0,07%	99,3%	10,80%	-0,09%	99,2%	25,34%	-0,31%	98,8%	-1,68	0,05%	7, III, a	0,09%	R\$ 2.228,58
BTG Pactual Tesouro Selic Renda Fixa	09.215.250/0001-13	9,77%	-0,09%	99,1%	10,80%	-0,09%	99,1%	25,33%	-0,32%	98,8%	-2,28	0,04%	7, III, a	0,20%	R\$ 19.979,13
Santander FIC Títulos Públicos Referenciado Renda Fixa	09.577.447/0001-00	9,76%	-0,09%	99,1%	10,79%	-0,10%	99,1%	25,34%	-0,31%	98,8%	-2,28	0,04%	7, I, b	0,20%	R\$ 7.142,00
Bradesco H Referenciado Renda Fixa	00.975.480/0001-06	9,74%	-0,12%	98,8%	10,76%	-0,13%	98,8%	25,30%	-0,35%	98,6%	-3,92	0,03%	7, III, a	0,15%	R\$ 658,96
Caixa Brasil Títulos Públicos	05.164.356/0001-84	9,67%	-0,18%	98,2%	10,71%	-0,18%	98,4%	25,34%	-0,31%	98,8%	-1,82	0,10%	7, I, b	0,20%	R\$ 11.355,88
Votorantim FIC Federal Referenciado DI	08.669.394/0001-87	9,65%	-0,20%	97,9%	10,66%	-0,23%	97,9%	25,17%	-0,48%	98,1%	-5,99	0,04%	7, III, a	0,05%	R\$ 419,61
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	03.256.793/0001-00	9,65%	-0,21%	97,9%	10,66%	-0,23%	97,9%	25,05%	-0,60%	97,7%	-6,86	0,03%	7, III, a	0,15%	R\$ 12.216,02
BNP Paribas FIC Soberano Simples Renda Fixa	09.636.619/0001-61	9,65%	-0,21%	97,9%	10,66%	-0,23%	97,9%	25,01%	-0,63%	97,5%	-6,44	0,04%	7, III, a	0,22%	R\$ 1.245,97
Bradesco H Títulos Públicos Referenciado	00.885.762/0001-12	9,64%	-0,22%	97,8%	10,65%	-0,24%	97,8%	25,05%	-0,59%	97,7%	-6,82	0,03%	7, III, a	0,25%	R\$ 709,34
Caixa RS Títulos Públicos	05.164.364/0001-20	9,60%	-0,25%	97,4%	10,64%	-0,25%	97,7%	25,20%	-0,45%	98,3%	-2,66	0,09%	7, I, b	0,20%	R\$ 358,72
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	9,62%	-0,24%	97,6%	10,63%	-0,26%	97,6%	25,06%	-0,58%	97,7%	-8,79	0,03%	7, III, a	0,20%	R\$ 2.766,51
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	9,58%	-0,28%	97,2%	10,58%	-0,31%	97,1%	24,74%	-0,91%	96,4%	-5,23	0,06%	7, I, b	0,50%	R\$ 401,87
MAG Renda Fixa Ativo	48.899.234/0001-49	9,01%	-0,85%	91,4%	10,29%	-0,60%	94,5%	-	-	-	-1,46	0,42%	7, III, a	0,70%	R\$ 57,16
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	08.246.263/0001-97	9,23%	-0,62%	93,7%	10,20%	-0,69%	93,6%	24,06%	-1,58%	93,8%	-15,01	0,05%	7, III, a	0,20%	R\$ 414,90
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	8,88%	-0,97%	90,1%	9,82%	-1,07%	90,2%	23,19%	-2,46%	90,4%	-28,60	0,04%	7, III, a	1,00%	R\$ 4.217,19
CDI		9,85%			10,89%			25,65%			0,00	0,03%			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[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					
SPX FIC Seahawk Advisory Crédito Privado Renda Fixa	35.648.999/0001-64	12,59%	2,74%	127,8%	13,87%	2,98%	127,4%	28,12%	2,48%	109,7%	8,52	0,35%	7, V, b	0,60%	R\$ 1.028,38
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	14.171.644/0001-57	12,09%	2,23%	122,7%	13,38%	2,49%	122,9%	28,41%	2,76%	110,8%	9,39	0,27%	7, V, b	0,50%	R\$ 3.533,27
Votorantim Institucional RF Crédito Privado	06.866.051/0001-87	11,17%	1,31%	113,3%	12,49%	1,60%	114,7%	26,79%	1,14%	104,4%	6,23	0,25%	7, V, b	0,20%	R\$ 2.203,65
Bútia FIC Top Crédito Privado	22.344.843/0001-48	11,22%	1,36%	113,8%	12,45%	1,56%	114,4%	28,46%	2,81%	111,0%	6,30	0,25%	7, V, b	0,50%	R\$ 347,73
Somma Torino Crédito Privado RF	28.206.220/0001-95	11,25%	1,39%	114,1%	12,45%	1,56%	114,3%	25,69%	0,04%	100,2%	2,91	0,53%	7, V, b	0,50%	R\$ 268,59
Daycoval Classic Crédito Privado Renda Fixa	10.783.480/0001-68	11,12%	1,27%	112,9%	12,38%	1,49%	113,7%	26,55%	0,90%	103,5%	11,05	0,13%	7, V, b	0,35%	R\$ 2.881,91
4UM Crédito Privado Renda Fixa	28.581.607/0001-21	11,15%	1,29%	113,1%	12,31%	1,42%	113,0%	28,47%	2,82%	111,0%	11,85	0,12%	7, V, b	0,00%	R\$ 247,15
V8 FIC Cash Platinum Crédito Privado	42.774.627/0001-40	11,01%	1,15%	111,7%	12,30%	1,41%	112,9%	29,24%	3,59%	114,0%	4,82	0,28%	7, V, b	0,50%	R\$ 1.320,84
Claritas Crédito Privado Renda Fixa	11.447.136/0001-60	11,14%	1,29%	113,1%	12,24%	1,35%	112,4%	27,91%	2,26%	108,8%	4,52	0,30%	7, V, b	0,50%	R\$ 236,78
Rio Bravo Crédito Privado Renda Fixa	09.543.255/0001-75	11,46%	1,61%	116,3%	12,20%	1,31%	112,0%	22,92%	-2,73%	89,4%	3,11	0,43%	7, V, b	0,39%	R\$ 116,29
Porto Seguro Referenciado Crédito Privado	18.719.154/0001-01	10,85%	0,99%	110,1%	12,07%	1,18%	110,8%	27,48%	1,83%	107,2%	9,08	0,13%	7, V, b	0,40%	R\$ 7.817,79
Kinea Crédito Privado Institucional	50.326.147/0001-44	10,71%	0,86%	108,7%	11,91%	1,02%	109,4%	-	-	-	4,25	0,24%	7, V, b	0,35%	R\$ 75,55
Bradesco Prime H FIC RF Créd Priv LP Performance 20	12.092.694/0001-13	10,89%	1,03%	110,5%	11,90%	1,01%	109,3%	28,11%	2,46%	109,6%	6,52	0,15%	7, V, b	0,40%	R\$ 280,68
Itaú FIC High Grade Crédito Privado Renda Fixa	09.093.883/0001-04	10,67%	0,82%	108,3%	11,81%	0,92%	108,5%	27,61%	1,96%	107,6%	9,22	0,10%	7, V, b	0,25%	R\$ 15.099,06
BNP Paribas Targus FIC Referenciado DI	05.862.906/0001-39	10,47%	0,62%	106,3%	11,61%	0,72%	106,6%	27,25%	1,61%	106,3%	10,47	0,07%	7, V, b	0,34%	R\$ 411,74
Inter FI Corporate Crédito Privado	36.443.522/0001-05	10,19%	0,34%	103,4%	11,27%	0,38%	103,4%	26,54%	0,90%	103,5%	5,81	0,07%	7, V, b	0,25%	R\$ 1.642,10
Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	20.441.483/0001-77	10,18%	0,32%	103,3%	11,25%	0,36%	103,3%	26,83%	1,18%	104,6%	5,29	0,07%	7, V, b	0,25%	R\$ 7.023,18
MAG High Grade Crédito Privado	50.223.269/0001-05	10,05%	0,19%	102,0%	11,21%	0,32%	103,0%	-	-	-	0,41	0,76%	7, V, b	0,45%	R\$ 519,52
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	09.636.393/0001-07	10,10%	0,25%	102,5%	11,17%	0,28%	102,6%	26,34%	0,69%	102,7%	7,11	0,04%	7, V, b	0,35%	R\$ 10.823,00
BTG Pactual Yield Referenciado Crédito Privado	00.840.011/0001-80	10,07%	0,21%	102,2%	11,14%	0,25%	102,3%	26,32%	0,68%	102,6%	4,44	0,06%	7, V, b	0,30%	R\$ 5.376,41
Santander Crescimento Institucional Credito Privado	17.138.474/0001-05	9,86%	0,01%	100,1%	11,08%	0,19%	101,7%	24,48%	-1,17%	95,5%	0,07	2,27%	7, V, b	0,30%	R\$ 899,10
Banrisul Flex Crédito Privado Renda Fixa	08.960.978/0001-07	9,97%	0,12%	101,2%	11,03%	0,14%	101,2%	25,47%	-0,18%	99,3%	1,61	0,09%	7, V, b	0,50%	R\$ 236,74
Sulamérica Inflação Crédito Privado	42.865.719/0001-35	8,01%	-1,85%	81,3%	9,56%	-1,33%	87,8%	23,65%	-2,00%	92,2%	-0,85	1,58%	7, V, b	0,50%	R\$ 53,52
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	19.719.727/0001-51	7,10%	-2,76%	72,0%	9,09%	-1,80%	83,4%	20,33%	-5,32%	79,3%	-0,73	2,59%	7, V, b	0,40%	R\$ 345,00
							</								

[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	31,83%	21,98%	323,0%	39,30%	28,41%	360,9%	72,78%	47,14%	283,8%	2,34	11,91%	10, I	0,30%	R\$ 646,79
BTG Pactual S&P 500 BRL Mult.	36.499.594/0001-74	A	31,71%	21,85%	321,7%	39,16%	28,27%	359,6%	72,62%	46,97%	283,1%	2,34	11,89%	10, I	0,20%	R\$ 973,79
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	A	31,19%	21,33%	316,5%	38,53%	27,64%	353,8%	71,08%	45,43%	277,1%	2,29	11,87%	10, I	0,80%	R\$ 1.404,43
Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	A	31,10%	21,24%	315,5%	38,46%	27,57%	353,2%	71,00%	45,35%	276,8%	2,28	11,88%	10, I	0,80%	R\$ 2.093,77
Western Multimercado US 500	17.453.850/0001-48	A	30,82%	20,96%	312,7%	38,13%	27,24%	350,1%	70,50%	44,85%	274,9%	2,26	11,86%	10, I	1,00%	R\$ 1.311,53
Safra SP Reais PB Multimercado	21.595.829/0001-54	A	30,49%	20,63%	309,4%	37,78%	26,89%	346,9%	69,71%	44,06%	271,8%	2,23	11,82%	10, I	0,50%	R\$ 1.065,43
Bradesco FIC Bolsa Multimercado	18.959.094/0001-96	A	30,46%	20,61%	309,1%	37,69%	26,80%	346,1%	69,16%	43,51%	269,7%	2,21	11,92%	10, I	1,20%	R\$ 1.027,44
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	18.079.540/0001-78	A	28,62%	18,77%	290,4%	35,74%	24,85%	328,2%	61,67%	36,02%	240,4%	2,05	11,87%	10, I	1,50%	R\$ 207,25
Western Long Short Multimercado	07.672.392/0001-84	A	13,35%	3,50%	135,5%	14,21%	3,32%	130,5%	23,52%	-2,13%	91,7%	0,66	3,67%	10, I	2,00%	R\$ 13,77
Icatu Vanguarda Long Biased Multimercado	35.637.151/0001-30	A	4,98%	-4,87%	50,6%	9,34%	-1,55%	85,8%	29,06%	3,41%	113,3%	-0,32	5,55%	10, I	2,00%	R\$ 437,48
BB Balanceado Dividendos Multimercado	11.046.635/0001-46	A	5,85%	-4,01%	59,3%	8,38%	-2,50%	77,0%	20,46%	-5,19%	79,8%	-0,71	3,73%	10, I	1,20%	R\$ 105,15
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	14.491.564/0001-89	A	6,21%	-3,64%	63,0%	8,22%	-2,67%	75,5%	23,33%	-2,31%	91,0%	-0,97	2,71%	10, I	0,35%	R\$ 95,72
Vinci Valorem Multimercado	13.396.703/0001-22	B	6,29%	-0,17%	97,3%	7,93%	-0,16%	98,0%	19,21%	-1,66%	92,0%	-1,97	1,51%	10, I	0,96%	R\$ 876,70
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	08.070.841/0001-87	A	5,40%	-4,45%	54,8%	7,62%	-3,27%	69,9%	21,61%	-4,04%	84,3%	-1,34	2,62%	10, I	0,50%	R\$ 1.081,79
Bradesco FIC Multimercado Golden Profit Conservador	01.541.649/0001-82	A	5,41%	-4,45%	54,9%	7,45%	-3,44%	68,4%	19,73%	-5,91%	76,9%	-1,48	2,40%	10, I	1,20%	R\$ 3,21
BB Previdenciário Multimercado	10.418.362/0001-50	A	5,50%	-4,35%	55,8%	6,76%	-4,13%	62,1%	20,76%	-4,89%	80,9%	-2,72	1,52%	10, I	0,60%	R\$ 310,34
BB Previdenciário Alocação Multimercado	35.292.597/0001-70	A	4,99%	-4,86%	50,6%	6,35%	-4,54%	58,3%	19,23%	-6,42%	75,0%	-2,68	1,70%	10, I	0,85%	R\$ 103,00
Bradesco FIC Macro Institucional Multimercado	21.287.421/0001-15	A	4,14%	-5,72%	42,0%	5,43%	-5,46%	49,8%	18,91%	-6,73%	73,7%	-1,92	2,84%	10, I	0,50%	R\$ 98,50
Novus FIC Macro Multimercado	14.146.726/0001-41	A	2,96%	-6,90%	30,0%	4,07%	-6,82%	37,4%	12,16%	-13,48%	47,4%	-1,48	4,50%	10, I	1,90%	R\$ 40,85
BB Macro Multimercado	05.962.491/0001-75	A	1,90%	-7,96%	19,3%	3,87%	-7,02%	35,5%	13,22%	-12,42%	51,6%	-2,79	2,53%	10, I	1,00%	R\$ 959,13
BB Dinâmico Multimercado	13.079.634/0001-23	A	1,37%	-8,48%	13,9%	2,65%	-8,24%	24,4%	-0,96%	-26,61%	-3,8%	-1,22	6,56%	10, I	1,00%	R\$ 123,97
Caixa Brasil FIC Estratégia Livre Multimercado	34.660.276/0001-18	A	0,42%	-9,43%	4,3%	2,27%	-8,62%	20,8%	14,23%	-11,42%	55,5%	-1,97	4,51%	10, I	1,50%	R\$ 167,65
Caixa Multimercado RV 30	03.737.188/0001-43	A	-0,14%	-9,99%	-1,4%	2,19%	-8,70%	20,1%	14,91%	-10,74%	58,1%	-1,73	0,05	10, I	1,00%	R\$ 420,01

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					
BB FIA Equidade	30.530.779/0001-18	28,15%	34,50%	-443,4%	36,66%	37,06%	-9288,6%	43,30%	29,99%	325,4%	0,95	25,92%	8, I	1,00%	R\$ 61,19
Santander Ações Globais Reais BDR ETF	41.721.399/0001-87	21,26%	27,60%	-334,8%	26,97%	27,37%	-6833,4%	46,04%	32,73%	346,0%	1,44	11,06%	8, II	1,00%	R\$ 109,11
Itaú FIC FIA Dunamis	24.571.992/0001-75	7,46%	13,81%	-117,5%	16,06%	16,46%	-4069,6%	22,98%	9,67%	172,7%	0,36	12,65%	8, I	1,90%	R\$ 1.259,29
Kinitro FIA	27.749.572/0001-24	7,05%	13,40%	-111,0%	12,73%	13,13%	-3226,0%	29,07%	15,76%	218,4%	0,09	14,09%	8, I	2,00%	R\$ 166,88
Tarpon FIC FIA GT 30	35.726.741/0001-39	0,00%	6,35%	0,0%	10,51%	10,90%	-2661,5%	47,49%	34,18%	356,9%	-0,07	15,13%	8, I	2,00%	R\$ 793,65
Safra FIC FIA Multidividendos PB	02.097.252/0001-06	1,68%	8,03%	-26,5%	8,70%	9,10%	-2205,1%	26,83%	13,53%	201,6%	-0,26	11,82%	8, I	1,50%	R\$ 37,70
Kadima FIC FIA Equities	12.845.796/0001-62	0,88%	7,23%	-13,8%	7,52%	7,92%	-1906,3%	12,99%	-0,31%	97,7%	-0,33	11,79%	8, I	1,35%	R\$ 18,59
Safra FIC FIA Selection	06.234.360/0001-34	-0,13%	6,22%	2,1%	6,61%	7,00%	-1674,6%	22,02%	8,71%	165,5%	-0,43	11,84%	8, I	3,50%	R\$ 54,92
Caixa FIC FIA Ações Livre	30.068.169/0001-44	-0,60%	5,75%	9,4%	6,40%	6,79%	-1620,6%	24,10%	10,80%	181,1%	-0,31	15,57%	8, I	2,00%	R\$ 690,38
AZ Quest FIC FIA	07.279.657/0001-89	-2,63%	3,72%	41,5%	3,84%	4,23%	-972,2%	10,66%	-2,64%	80,1%	-0,64	12,75%	8, I	2,00%	R\$ 175,56
Itaú Smart Ações Brasil 50 Institucional	48.107.091/0001-95	-2,62%	3,73%	41,3%	3,62%	4,01%	-916,3%	-	-	-	-0,66	12,35%	8, I	0,50%	R\$ 362,98
Arx FIC FIA Income Institucional	38.027.169/0001-08	-2,18%	4,17%	34,3%	3,10%	3,50%	-786,4%	12,66%	-0,64%	95,2%	-0,59	13,83%	8, I	2,00%	R\$ 88,12
Itaú FIC FIA Asgard Institucional	35.495.250/0001-24	-4,51%	1,84%	71,1%	2,65%	3,04%	-670,6%	13,82%	0,51%	103,8%	-0,71	13,15%	8, I	2,00%	R\$ 172,55
Finacap FIA Mauritsstad	05.964.067/0001-60	-4,90%	1,45%	77,2%	1,63%	2,03%	-413,7%	17,55%	4,25%	131,9%	-0,71	13,44%	8, I	2,00%	R\$ 481,05
Caixa FIA Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	-5,73%	0,62%	90,2%	0,86%	1,25%	-217,3%	10,17%	-3,13%	76,5%	-0,92	11,98%	8, I	0,70%	R\$ 282,90
Ibiuna FIC FIA Equities 30	26.243.348/0001-01	-5,75%	0,60%	90,6%	0,74%	1,14%	-188,0%	9,36%	-3,95%	70,3%	-0,81	13,74%	8, I	1,96%	R\$ 64,63
Blackrock Institucional FIA Ibovespa	97.543.707/0001-86	-6,11%	0,24%	96,2%	0,11%	0,50%	-27,1%	14,09%	0,78%	105,9%	-0,93	12,74%	8, I	0,00%	R\$ 156,34
Ishares Fundo de Índice Ibovespa	10.406.511/0001-61	-6,08%	0,27%	95,8%	-0,01%	0,39%	2,3%	14,21%	0,91%	106,8%	-0,96	12,23%	8, II	0,10%	R\$ 10.443,18
Constância FIA Fundamento	11.182.064/0001-77	-7,24%	-0,89%	114,0%	-0,25%	0,15%	63,1%	7,76%	-5,54%	58,4%	-0,99	12,11%	8, I	2,00%	R\$ 1.160,36
Caixa FIA ETF Ibovespa	15.154.236/0001-50	-6,18%	0,17%	97,3%	-0,29%	0,11%	73,0%	13,15%	-0,16%	98,8%	-0,99	12,12%	8, I	0,50%	R\$ 71,23
BB FIC FIA Previdenciário Valor	29.258.294/0001-38	-6,91%	-0,56%	108,8%	-0,39%	0,00%	99,9%	7,10%	-6,21%	53,3%	-1,03	11,73%	8, I	2,00%	R\$ 696,38
Bradesco FIA Plus Ibovespa	03.394.711/0001-86	-6,44%	-0,09%	101,5%	-0,42%	-0,03%	107,0%	13,40%	0,09%	100,7%	-1,00	12,21%	8, I	0,50%	R\$ 210,21
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	14.099.976/0001-78	-6,60%	-0,26%	104,0%	-0,47%	-0,07%	118,9%	8,36%	-4,95%	62,8%	-0,99	12,34%	8, I	0,90%	R\$ 155,56
Tenax FIC FIA Ações	45.126.846/0001-00	-7,99%	-1,64%	125,8%	-0,60%	-0,20%	151,1%	16,31%	3,00%	122,6%	-0,83	15,13%	8, I	1,90%	R\$ 28,62
Az Quest Bayes FIA Ações Sistemático	37.569.846/0001-57	-7,89%	-1,54%	124,2%	-0,61%	-0,21%	154,4%	17,67%	4,37%	132,8%	-0,87	14,02%	8, I	2,00%	R\$ 206,91
Vinci FIA Gas Dividendos	07.488.106/0001-25	-6,85%	-0,51%	108,0%	-0,65%	-0,26%	164,9%	11,14%	-2,17%	83,7%	-1,06	11,84%	8, I	1,97%	R\$ 355,86
Hix FIC FIA Institucional	22.662.135/0001-55	-7,48%	-1,13%	117,9%	-0,73%	-0,33%	184,8%	16,34%	3,03%	122,8%	-0,70	17,98%	8, I	1,94%	R\$ 144,50
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	01.699.688/0001-02	-6,81%	-0,46%	107,2%	-0,77%	-0,38%	195,1%	12,25%	-1,06%	92,0%	-1,04	12,03%	8, I	0,75%	R\$ 205,85
BB FIC FIA Previdenciário Alocação	18.270.783/0001-99	-7,19%	-0,84%	113,3%	-0,89%	-0,50%	226,0%	10,37%	-2,93%	78,0%	-1,08	11,59%	8, I	1,00%	R\$ 273,16
Bradesco FIA Ativo Institucional IBrX	03.473.193/0001-96	-7,02%	-0,67%	110,5%	-0,94%	-0,55%	238,5%	7,84%	-5,47%	58,9%	-1,03	12,30%	8, I	0,70%	R\$ 13,58
Bradesco FIC FIA Ibovespa Indexado	96.498.985/0001-04	-6,95%	-0,60%	109,5%	-1,03%	-0,64%	261,1%	12,02%	-1,29%	90,3%	-1,04	12,22%	8, I	1,00%	R\$ 14,89
Bradesco FIA H Ibovespa	42.469.023/0001-90	-6,97%	-0,62%	109,8%	-1,03%	-0,64%	261,8%	11,98%	-1,32%	90,0%	-1,05	12,22%	8, I	1,00%	R\$ 37,39
BB FIC FIA Ibovespa Indexado I	09.005.823/0001-84	-6,95%	-0,60%	109,5%	-1,05%	-0,65%	265,0%	11,85%	-1,46%	89,0%	-1,05	12,15%	8, I	1,00%	R\$ 189,41
Daycoval FIA Ibovespa Ativo	13.155.995/0001-01	-6,67%	-0,32%	105,1%	-1,06%	-0,67%	268,6%	7,31%	-5,99%	55,0%	-1,07	12,06%	8, I	2,00%	R\$ 91,81
Safra FIC FIA Equity Portfólio PB	14.476.729/0001-43	-8,45%	-2,10%	133,1%	-1,33%	-0,93%	336,0%	9,09%	-4,22%	68,3%	-0,99	13,62%	8, I	2,00%	R\$ 115,98
IBOV		-6,35%			-0,39%			13,31%			-0,99	12,21%			

[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	2,52%	0,14%	105,8%	10,25%	0,23%	102,3%	28,41%	-0,57%	98,0%	-0,11	10,80%	8, I	1,10%	R\$ 268,80
Bradesco H FIA Dividendos	02.138.442/0001-24	1,38%	-1,00%	57,9%	8,92%	-1,10%	89,0%	26,66%	-2,32%	92,0%	-0,22	11,25%	8, I	1,00%	R\$ 76,99
Caixa FIA Dividendos	05.900.798/0001-41	1,32%	-1,06%	55,4%	8,65%	-1,37%	86,4%	25,79%	-3,18%	89,0%	-0,25	11,00%	8, I	1,50%	R\$ 254,50
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	14.213.331/0001-14	-2,63%	-5,01%	-110,6%	6,29%	-3,73%	62,8%	22,86%	-6,12%	78,9%	-0,41	13,67%	8, I	1,00%	R\$ 769,67
Banrisul FIA Dividendos	10.199.934/0001-58	-0,64%	-3,02%	-26,7%	5,96%	-4,06%	59,5%	15,70%	-13,28%	54,2%	-0,45	11,53%	8, I	1,50%	R\$ 18,72
Itaú FIA Dividendos	02.887.290/0001-62	-2,04%	-4,42%	-85,7%	5,47%	-4,55%	54,6%	21,07%	-7,91%	72,7%	-0,53	11,46%	8, I	1,50%	R\$ 239,51
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	-1,65%	-4,03%	-69,3%	5,19%	-4,83%	51,8%	20,02%	-8,96%	69,1%	-0,61	11,00%	8, I	1,72%	R\$ 1.013,02
4Um FIA Marlim Dividendos	09.599.346/0001-22	-3,63%	-6,01%	-152,6%	3,95%	-6,07%	39,4%	20,32%	-8,66%	70,1%	-0,65	11,18%	8, I	2,00%	R\$ 302,71
BB FIC FIA Dividendos	05.100.191/0001-87	-3,39%	-5,77%	-142,4%	3,65%	-6,37%	36,5%	15,77%	-13,21%	54,4%	-0,70	11,63%	8, I	2,00%	R\$ 556,16
Bradesco FIA Dividendos	06.916.384/0001-73	-4,81%	-7,19%	-202,0%	1,46%	-8,56%	14,6%	12,80%	-16,18%	44,2%	-0,87	11,93%	8, I	1,50%	R\$ 497,03
Bradesco FIC FIA Estratégia Dividendos	32.312.071/0001-16	-4,93%	-7,31%	-207,0%	1,36%	-8,66%	13,5%	12,77%	-16,21%	44,1%	-0,88	11,93%	8, I	1,50%	R\$ 120,56
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	08.279.304/0001-41	-5,83%	-8,21%	-244,8%	0,32%	-9,70%	3,2%	8,72%	-20,26%	30,1%	-0,95	11,80%	8, I	2,00%	R\$ 542,89
XP FIA Dividendos	16.575.255/0001-12	-8,40%	-10,78%	-352,6%	-3,02%	-13,04%	-30,2%	13,22%	-15,75%	45,6%	-1,04	14,14%	8, I	3,00%	R\$ 313,80
Plural FIA Dividendos	11.898.280/0001-13	-12,00%	-14,38%	-503,9%	-7,37%	-17,39%	-73,5%	8,02%	-20,96%	27,7%	-1,58	12,08%	8, I	2,00%	R\$ 453,49
BTG Pactual FIC FIA Dividendos	09.290.813/0001-38	-17,37%	-19,75%	-729,5%	-12,70%	-22,72%	-126,7%	-5,61%	-34,58%	-19,3%	-1,64	14,82%	8, I	2,50%	R\$ 16,56
Trigono FIC FIA Delphos Income Inst	41.196.740/0001-22	-19,09%	-21,47%	-801,9%	-15,46%	-25,48%	-154,3%	-7,69%	-36,67%	-26,5%	-1,72	15,18%	8, I	2,00%	R\$ 51,32
IDIV		2,38%			10,02%			28,98%			-0,12	11,25%			

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					
Genial FIC FIA MS US Growth IE	37.331.365/0001-09	78,16%	84,50%	-1231,2%	99,17%	99,56%	-25123,9%	123,00%	109,70%	924,4%	3,21	27,41%	9, II	0,80%	R\$ 178,04
BNP Paribas FIA Access USA Companies IE	11.147.668/0001-82	57,38%	63,73%	-904,0%	67,77%	68,17%	-17170,1%	94,07%	80,76%	706,9%	2,92	18,54%	9, II	0,70%	R\$ 205,43
MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	33.913.562/0001-85	59,38%	65,73%	-935,4%	66,35%	66,74%	-16808,7%	110,89%	97,58%	833,4%	2,97	18,47%	9, II	0,80%	R\$ 883,21
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	61,18%	67,53%	-963,8%	65,69%	66,08%	-16641,0%	95,03%	81,73%	714,2%	3,45	15,81%	9, III	0,70%	R\$ 3.068,34
Western Asset FIA BDR Nível 1	19.831.126/0001-36	59,00%	65,35%	-929,4%	64,43%	64,82%	-16322,2%	106,18%	92,87%	797,9%	3,18	16,56%	9, III	1,50%	R\$ 2.118,28
Daycoval FIA BDR Nível 1	34.658.753/0001-00	58,88%	65,22%	-927,5%	63,34%	63,74%	-16047,3%	89,74%	76,43%	674,4%	3,55	14,69%	9, III	1,00%	R\$ 51,23
Bradesco Institucional FIA BDR Nível 1	21.321.454/0001-34	56,07%	62,42%	-883,3%	61,69%	62,09%	-15629,8%	74,50%	61,20%	559,9%	3,54	14,04%	9, III	0,80%	R\$ 219,23
Itaú FIC FIA BDR Nível 1	37.306.507/0001-88	55,22%	61,57%	-869,9%	59,31%	59,71%	-15026,2%	64,42%	51,11%	484,1%	3,63	13,09%	9, III	0,80%	R\$ 260,90
Wellington Ventura FIC FIA Dólar Advisory IE	35.578.709/0001-53	52,33%	58,68%	-824,4%	58,71%	59,10%	-14873,0%	65,32%	52,01%	490,9%	3,34	13,71%	9, II	0,80%	R\$ 98,80
Itaú FIC FIA World Equities IE	31.217.153/0001-19	50,06%	56,41%	-788,7%	57,93%	58,33%	-14677,3%	67,74%	54,44%	509,1%	3,34	13,82%	9, II	0,15%	R\$ 514,13
BB FIA ESG IS BDR Nível I	21.470.644/0001-13	50,90%	57,24%	-801,8%	55,91%	56,31%	-14164,9%	71,49%	58,18%	537,2%	2,88	15,52%	9, III	0,50%	R\$ 1.841,48
Safrá FIA Consumo Americano BDR Nível 1	19.436.818/0001-80	49,00%	55,35%	-771,9%	54,52%	54,92%	-13813,1%	70,81%	57,50%	532,1%	2,89	14,48%	9, III	1,50%	R\$ 882,45
BB FIC FIA ESG Globais BDR Nível I	22.632.237/0001-28	49,50%	55,85%	-779,8%	54,34%	54,74%	-13767,7%	68,07%	54,76%	511,5%	2,78	15,52%	9, III	1,00%	R\$ 1.066,32
Santander FIC Dolar Master Multimercado IE	17.804.792/0001-50	46,99%	53,33%	-740,2%	54,07%	54,46%	-13698,1%	57,31%	44,00%	430,7%	3,37	12,47%	9, II	1,00%	R\$ 746,08
BB Schroder IE Multimercado	17.431.816/0001-72	49,38%	55,73%	-777,9%	53,90%	54,30%	-13655,4%	64,00%	50,69%	481,0%	2,65	15,98%	9, II	0,08%	R\$ 698,53
BB Global Select Equity IE Multimercado	17.413.636/0001-68	47,36%	53,71%	-746,0%	53,34%	53,73%	-13512,8%	67,99%	54,68%	511,0%	2,74	15,29%	9, II	0,08%	R\$ 1.805,63
BNP Paribas FIA Access Equity World Investimento no Exterior	07.657.641/0001-62	42,52%	48,86%	-669,8%	49,99%	50,38%	-12664,4%	43,39%	30,08%	326,0%	2,88	12,84%	9, II	0,70%	R\$ 4,88
BB FIA Alocação ETF IE	28.578.897/0001-54	43,77%	50,12%	-689,5%	49,24%	49,64%	-12475,5%	46,49%	33,19%	349,4%	2,51	14,60%	9, II	0,50%	R\$ 88,76
Mag FIC Global Sustainable IE Mult.	38.001.966/0001-16	38,31%	44,66%	-603,6%	48,19%	48,58%	-12208,1%	37,71%	24,41%	283,4%	1,93	18,23%	9, II	0,70%	R\$ 83,74
Santander Go North American Equity Reais IE Mult.	34.246.525/0001-23	35,20%	41,54%	-554,5%	47,39%	47,78%	-12005,8%	92,37%	79,07%	694,2%	1,75	20,80%	9, II	1,00%	R\$ 94,84
BB Blackrock IE Multimercado	17.397.125/0001-08	41,28%	47,63%	-650,3%	47,37%	47,76%	-12000,3%	48,05%	34,75%	361,1%	2,48	14,35%	9, II	0,08%	R\$ 111,77
BB FIC FIA Nordea Global Climate and Environment IE	28.578.936/0001-13	38,61%	44,96%	-608,2%	47,10%	47,49%	-11931,3%	37,83%	24,53%	284,3%	2,23	15,66%	9, II	0,30%	R\$ 345,32
Bradesco FIA Multigestores Global Equity ESG USD IE	37.703.644/0001-56	35,89%	42,24%	-565,3%	42,87%	43,26%	-10860,0%	45,38%	32,07%	341,0%	2,35	13,25%	9, II	0,50%	R\$ 9,12
BB Asset FIC FIA Nordea Global Climate And Environment IE	39.293.641/0001-17	34,37%	40,72%	-541,4%	41,84%	42,23%	-10599,3%	32,14%	18,83%	241,5%	2,02	14,77%	9, II	0,50%	R\$ 2,28
Genial FIC FIA MS Global Brands IE	37.331.342/0001-02	36,22%	42,56%	-570,5%	39,56%	39,95%	-10022,3%	44,34%	31,03%	333,2%	2,06	13,72%	9, II	0,80%	R\$ 72,82
Itaú FIC FIA Mercados Emergentes IE	35.727.674/0001-77	34,31%	40,66%	-540,5%	38,74%	39,13%	-9814,3%	38,73%	25,42%	291,1%	1,86	14,28%	9, II	0,15%	R\$ 81,98
Itaú FIC Mercados Emergentes Crédito Soberano RF IE	35.727.715/0001-25	33,17%	39,51%	-522,5%	38,71%	39,10%	-9805,7%	36,28%	22,97%	272,6%	2,32	11,62%	9, II	0,15%	R\$ 77,76
BB Ações Tecnologia BDR Nível 1	01.578.474/0001-88	33,82%	40,17%	-532,8%	38,01%	38,41%	-9629,7%	86,55%	73,24%	650,4%	1,74	16,02%	9, III	1,90%	R\$ 659,62
Franklin Templeton FIA EUA Growth	28.320.600/0001-56	31,78%	38,13%	-500,7%	37,95%	38,34%	-9613,5%	94,14%	80,83%	707,5%	1,84	14,46%	9, II	1,00%	R\$ 238,57
BB Nordea IE Multimercado	21.752.617/0001-33	32,64%	38,98%	-514,1%	37,46%	37,85%	-9490,1%	35,38%	22,07%	265,9%	2,07	12,81%	9, II	0,08%	R\$ 142,21
Itaú FIC FIA Japão IE	35.727.655/0001-40	32,95%	39,29%	-519,0%	37,29%	37,68%	-9446,8%	44,33%	31,02%	333,1%	1,44	17,80%	9, II	0,15%	R\$ 22,65
Itaú FIC Crédito High Yield Americano RF IE	35.727.696/0001-37	32,74%	39,09%	-515,8%	36,84%	37,23%	-9332,8%	38,04%	24,73%	285,8%	2,29	11,08%	9, II	0,15%	R\$ 15,95
BB FIA Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	29,84%	36,19%	-470,1%	36,62%	37,01%	-9276,6%	61,88%	48,57%	465,0%	2,10	12,17%	8, I	1,00%	R\$ 1.635,35
Vinci FIC Internacional IE Multimercado	19.587.174/0001-20	32,01%	38,35%	-504,2%	33,78%	34,18%	-8558,6%	30,28%	16,98%	227,6%	1,90	11,55%	9, II	1,00%	R\$ 123,76
Itaú FIC FIA Europa IE	35.727.628/0001-78	28,66%	35,00%	-451,4%	33,40%	33,80%	-8462,1%	50,35%	37,04%	378,4%	1,44	15,73%	9, II	0,15%	R\$ 64,14
IBOV		-6,35%			-0,39%			13,31%			-0,99	12,21%			

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 IV: RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO - 2024



Carteira Consolidada

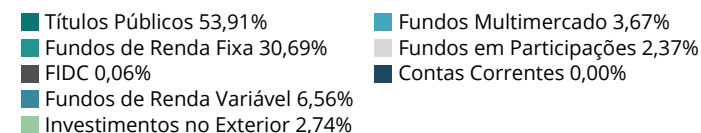
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC



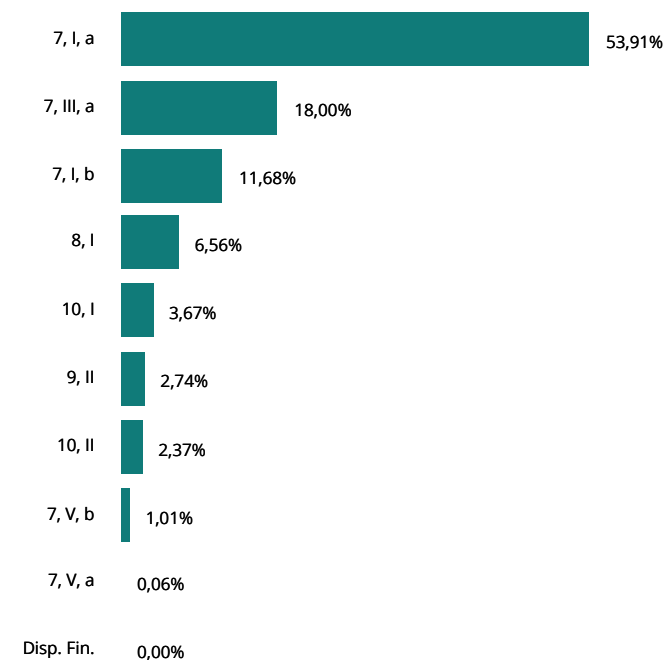
Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	10
Rentabilidade da Carteira (em %)	19
Rentabilidade e Risco dos Ativos	20
Análise do Risco da Carteira	27
Liquidez e Custos das Aplicações	29
Movimentações	32
Enquadramento da Carteira	34
Comentários do Mês	39

ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	7,6%	307.134.762,49	268.688.787,31
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	0,0%	1.328.925,59	1.316.849,49
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	0,0%	885.950,40	877.899,66
LFT 01/03/2026 (Compra em 02/09/2024)	0,0%	838.151,68	830.830,27
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	0,2%	7.195.453,11	7.132.599,52
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	0,2%	6.342.984,50	6.286.872,67
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	0,1%	3.178.081,48	3.150.824,76
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	0,0%	853.812,94	846.490,23
LFT 01/09/2030 (Compra em 10/12/2024) 000116ECA	0,1%	3.139.696,41 ▲	-
LFT 01/09/2030 (Compra em 27/08/2024) 000112D15	0,1%	3.108.299,45	3.082.021,24
LTN 01/01/2026 (Compra em 04/12/2024) 000077861	1,1%	43.284.634,95 ▲	-
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	0,0%	275.463,40	286.340,50
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	0,1%	3.935.191,48	4.090.578,53
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	0,3%	11.805.574,42	12.271.735,62
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	0,1%	4.092.599,14	4.254.201,68
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	0,0%	1.090.048,04	1.133.090,26
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	1,0%	38.997.747,51	40.537.633,34
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	0,1%	2.557.874,46	2.658.876,05
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	0,0%	897.223,66	932.651,91
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	0,0%	692.593,70	719.941,82
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	0,0%	920.834,80	957.195,38
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	0,1%	3.344.912,75	3.476.991,76
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	0,0%	1.062.501,70	1.104.456,21
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	0,1%	3.935.191,47	4.090.578,54
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	0,7%	26.365.782,88	27.406.876,22
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	0,0%	275.463,40	286.340,50
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	1,0%	39.351.914,74	40.905.785,41
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	0,2%	8.653.486,05	8.995.182,21
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	0,0%	1.295.675,96	1.362.304,48
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	0,0%	571.621,74	601.016,68
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	0,1%	2.858.108,72	3.005.083,42
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	0,0%	1.333.784,07	1.402.372,26
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	0,1%	3.239.189,89	3.405.761,21
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	0,0%	29.581,01	31.619,30
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	0,0%	628.596,52	671.910,04

POR SEGMENTO

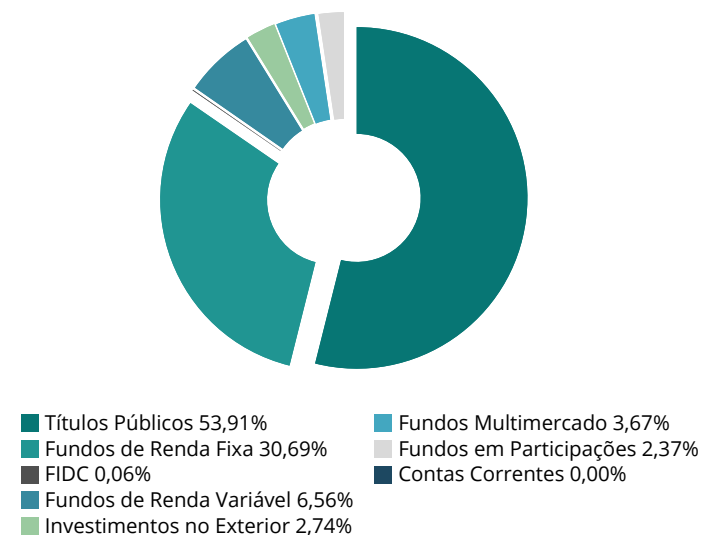


POR TIPO DE ATIVO

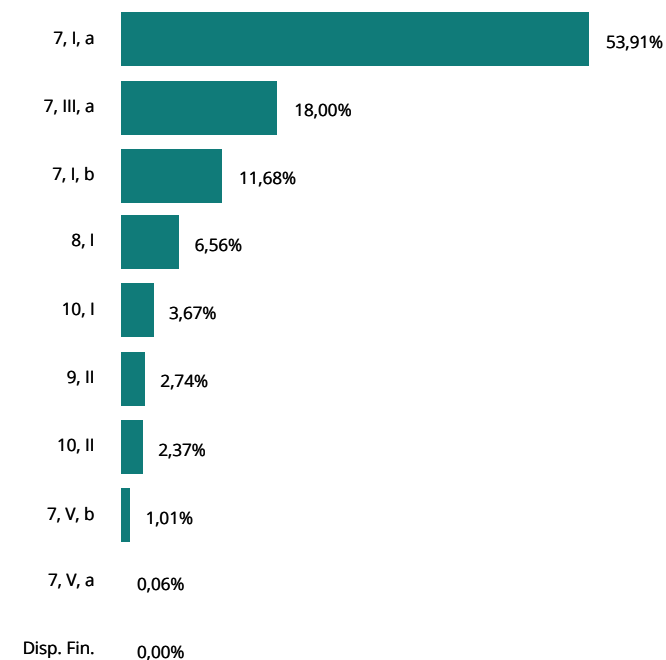


ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	7,6%	307.134.762,49	268.688.787,31
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	0,0%	347.576,90	371.526,72
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	0,0%	352.964,00	352.573,86
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	0,2%	6.165.976,01	6.159.160,75
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	0,0%	784.364,44	783.497,48
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	0,0%	191.733,53	191.521,61
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	0,0%	479.333,82	478.804,02
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	0,0%	884.441,61	896.474,93
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	0,0%	1.204.525,24	1.220.913,47
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	0,0%	84.232,53	85.378,56
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	0,0%	901.288,12	913.550,64
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	0,0%	1.427.741,45	1.447.166,67
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	0,2%	8.423.253,40	8.537.856,44
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	0,1%	5.053.952,04	5.122.713,86
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	0,3%	12.217.082,27	12.420.106,33
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	0,1%	2.985.376,10	3.086.183,88
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	0,0%	883.271,64	940.486,35
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	0,0%	447.322,12	476.297,82
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	0,2%	6.823.557,74	7.265.559,78
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	0,0%	94.771,64	100.910,55
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	0,1%	3.790.865,41	4.036.422,10
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 10/10/2024) 004D56C	0,3%	12.435.128,78	12.664.164,36
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 11/10/2024) 004D602	0,3%	12.789.051,68	13.024.605,96
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	46,0%	1.855.217.877,80	1.778.231.529,55
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	1,4%	54.865.177,46	54.310.776,36
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	0,4%	16.503.750,87	16.335.099,58
NTN-B XP 2028-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.3515)	0,1%	2.078.360,03	2.057.004,05
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	0,8%	31.881.070,34	31.565.685,12
NTN-B XP 2030-08 (Compra 03/09/24 Tx 6.2730)	0,2%	6.738.557,18	6.669.725,54
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	0,8%	32.113.171,94	31.795.778,28
NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	0,3%	10.290.058,01	10.185.645,04
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	0,5%	21.577.859,34	21.354.634,44
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	0,7%	30.130.455,69	29.827.302,55
NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	0,9%	36.485.578,89	36.119.179,95
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	0,5%	21.325.395,57	21.119.363,41

POR SEGMENTO



POR TIPO DE ATIVO



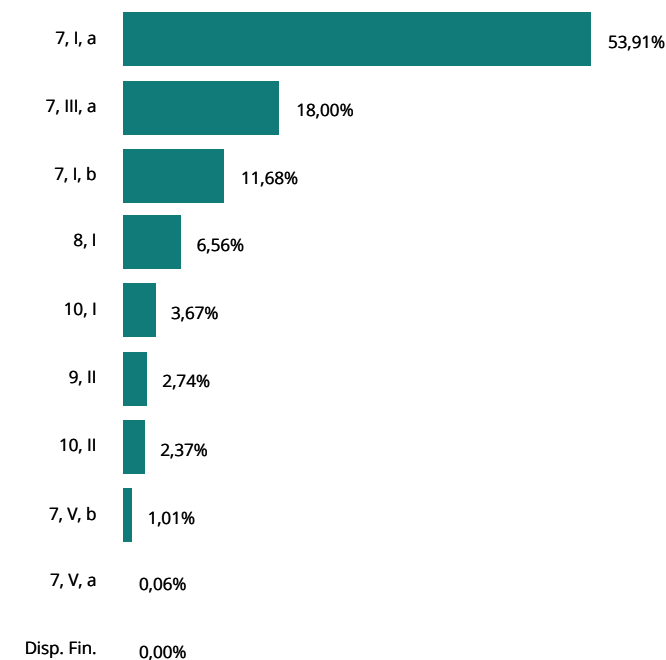
ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	46,0%	1.855.217.877,80	1.778.231.529,55
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	0,6%	22.302.130,28	22.074.609,94
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	0,4%	16.653.004,49	16.484.867,12
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	0,0%	13.408,22	13.272,84
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	0,4%	16.711.120,30	16.545.249,07
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	0,8%	33.001.645,28	32.664.832,99
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	0,6%	25.243.235,54	24.986.401,10
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	0,8%	31.773.108,32	31.453.430,37
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	0,7%	29.947.722,13	29.638.170,64
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	0,0%	1.101.335,90	1.090.817,51
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	0,6%	25.201.270,06	24.945.011,74
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	0,3%	10.288.554,04	10.183.633,98
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	0,0%	931.515,67	922.440,67
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	1,3%	50.704.658,11	50.197.460,52
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	0,5%	20.723.857,84	20.514.124,52
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	0,4%	16.744.253,59	16.574.147,06
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	0,8%	31.607.877,37	31.290.338,00
NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/11/24 Tx 6.7921)	0,5%	18.240.099,43	18.046.450,71
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	0,4%	16.192.595,30	16.026.646,59
NTN-B XP 2040-08 (Compra 02/12/24 Tx 7.0000)	0,5%	20.208.610,69 ▲	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/10/24 Tx 6.3925)	0,3%	10.282.270,95	10.176.277,30
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/11/24 Tx 6.7310)	0,5%	20.372.975,51	20.157.635,83
NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/12/24 Tx 6.7000)	0,4%	15.086.926,78 ▲	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	1,4%	55.347.605,96	54.804.304,14
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/11/24 Tx 6.7530)	0,7%	28.411.982,19	28.111.180,83
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	1,4%	55.411.110,88	54.841.660,08
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	0,1%	5.578.007,15	5.523.643,94
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/12/24 Tx 6.9500)	0,4%	15.072.334,11 ▲	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 18/12/24 Tx 7.1200)	0,2%	8.535.521,17 ▲	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/10/24 Tx 6.5750)	0,4%	15.349.049,75	15.188.665,74
NTN-B XP 2040-08 (Compra 27/11/24 Tx 6.6350)	0,4%	15.174.312,28	15.015.039,62
NTN-B XP 2040-08 (Compra 28/11/24 Tx 6.6700)	0,5%	20.218.615,35	20.005.857,72
NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/11/24 Tx 6.8400)	0,5%	20.213.847,85	19.998.490,24
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	0,9%	38.173.771,83	37.778.582,72
NTN-B XP 2040-08 (Compra 31/10/24 Tx 6.7120)	0,4%	15.293.078,31	15.131.657,18

POR SEGMENTO



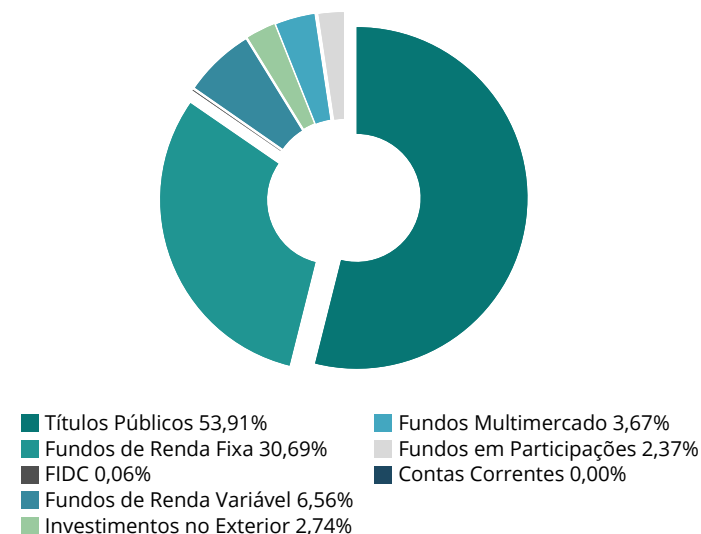
Títulos Públicos 53,91%	Fundos Multimercado 3,67%	Fundos em Participações 2,37%
Fundos de Renda Fixa 30,69%	FIDC 0,06%	Contas Correntes 0,00%
Fundos de Renda Variável 6,56%		
Investimentos no Exterior 2,74%		

POR TIPO DE ATIVO

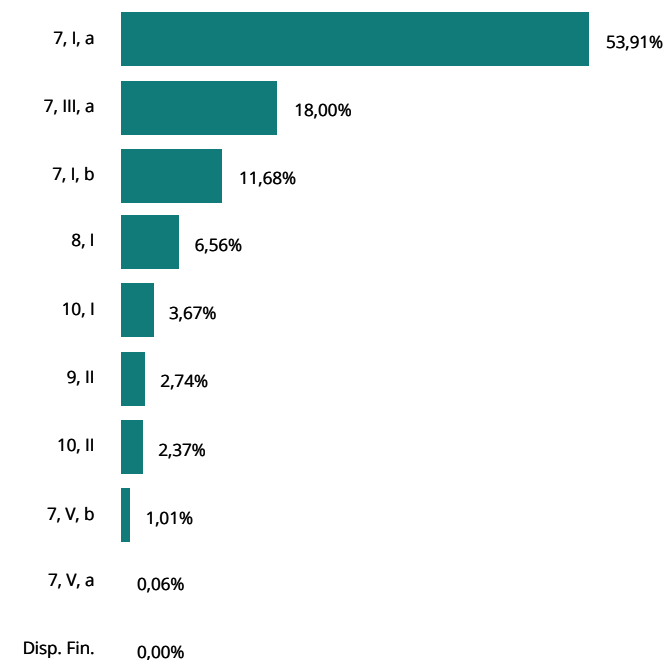


ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	46,0%	1.855.217.877,80	1.778.231.529,55
NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)	0,3%	10.196.833,52	10.090.397,50
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	2,7%	109.489.760,90	108.409.460,03
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	0,7%	27.516.651,29	27.238.943,96
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	0,3%	11.093.717,00	10.986.548,59
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	1,3%	50.761.735,22	50.255.501,58
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	1,3%	50.744.118,67	50.235.360,81
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	2,7%	110.506.031,29	109.423.015,71
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	0,4%	14.605.043,93	14.460.936,67
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	0,1%	5.439.261,44	5.384.256,08
NTN-B XP 2045-05 (Compra 18/11/24 Tx 6.7550)	0,2%	6.377.585,20	6.310.058,21
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	0,1%	5.122.056,08	5.069.310,03
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)	0,2%	10.021.606,08	9.918.366,68
NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	0,3%	10.243.124,06	10.138.013,95
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)	0,2%	10.011.969,73	9.908.276,82
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	0,8%	33.442.494,26	33.100.452,54
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	1,4%	56.243.532,99	55.687.849,75
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	1,4%	56.175.107,38	55.618.379,06
NTN-B XP 2050-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.1120)	0,2%	8.308.413,71	8.224.578,89
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	1,4%	55.282.468,69	54.732.882,84
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	1,4%	56.618.321,95	56.061.036,12
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	1,4%	56.477.473,55	55.920.424,70
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	2,7%	110.439.722,91	109.332.384,00
FUNDOS DE RENDA FIXA	30,5%	1.230.770.118,07	1.349.612.698,19
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6,6%	267.677.554,95 ▼	312.519.906,67
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,1%	3.334.804,03 ▲	564.375,83
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	15.719.640,08 ▼	16.630.778,35
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,2%	49.367.259,64 ▼	81.078.165,22
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2,7%	108.846.543,44 ▼	144.953.110,02
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	1,7%	69.755.007,80 ▲	65.198.663,06
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	0,1%	2.574.411,71	2.587.284,41
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	0,5%	20.412.952,56 ▼	24.568.834,10
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	0,9%	34.598.212,21	34.706.181,05
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	0,3%	13.350.330,96	13.965.224,96
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	0,5%	20.300.589,40	20.171.783,34

POR SEGMENTO

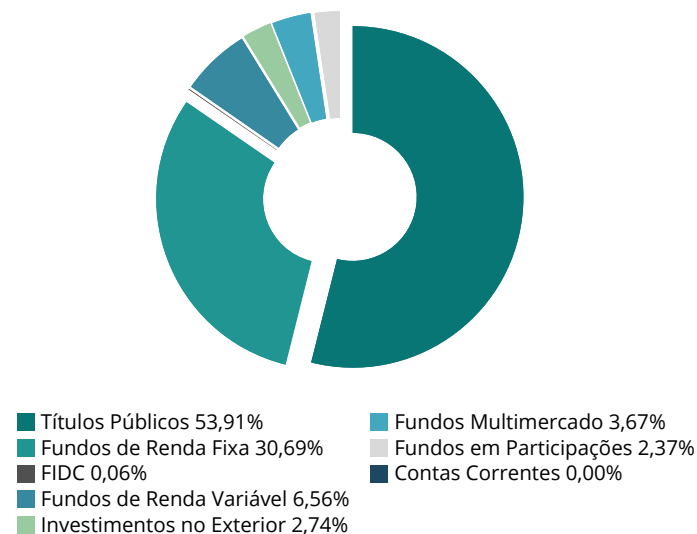


POR TIPO DE ATIVO

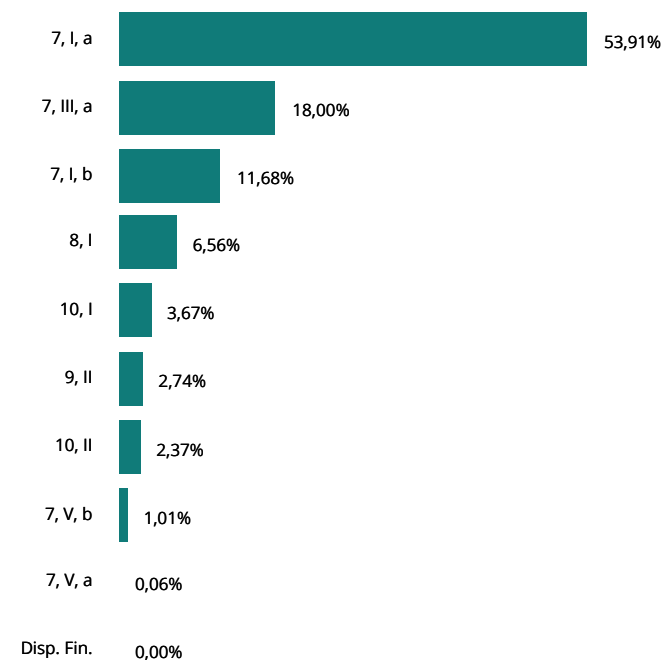


ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	30,5%	1.230.770.118,07	1.349.612.698,19
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	0,2%	6.365.145,50	6.472.953,03
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	0,0%	13.218,13	13.111,00
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2,0%	81.862.152,53 ▼	118.381.227,46
Caixa Brasil Referenciado	2,7%	108.075.710,50 ▲	87.304.628,22
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	0,3%	10.509.140,35	10.796.559,42
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,1%	2.816.930,13	2.943.911,85
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	0,0%	5.897,56 ▲	4.353,25
Daycoval Títulos Públicos III	0,1%	2.674.048,11 ▲	-
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,6%	23.755.891,73	23.552.399,88
Itaú FIC IMA-B 5+	1,3%	50.843.718,50	53.177.551,74
Itaú FIC Institucional IMA-B	0,4%	16.568.818,78	17.018.328,37
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,4%	18.000.381,14	17.777.497,77
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	1,1%	43.600.950,88	43.230.738,11
Trend Cash FIC Simples	0,1%	4.743.351,73	4.703.091,02
Vinci Institucional Referenciado	0,5%	21.758.370,88	21.566.319,04
Western Asset Ativo IMA-B	0,5%	20.802.520,26	21.377.769,95
Western Asset Ativo IMA-B 5	0,7%	28.792.436,49	28.887.682,34
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	1,3%	53.220.815,89	52.768.242,89
Western Ativo Max	0,2%	6.209.295,43	6.157.518,93
Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	0,4%	17.523.083,08 ▲	10.365.106,64
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	1,3%	52.662.060,97	52.283.609,41
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	0,1%	3.700.360,09	3.669.372,80
XP Inflação Referenciado IPCA	0,5%	21.902.023,64	22.032.239,74
XP Trend Simples	0,7%	28.426.488,99	28.184.178,32
FIDC	0,1%	2.293.454,09	2.288.410,76
BRPP FIDC Multisetorial Master	0,0%	31.261,43	36.434,71
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	0,1%	2.262.192,66	2.251.976,05
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	6,5%	262.995.559,94	288.698.557,78
BB FIA ESG BDR Nível I	0,7%	27.868.266,09	27.000.843,02
BB FIC FIA Dividendos	1,2%	47.041.058,42 ▼	58.202.330,42
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	0,2%	7.448.963,96	7.291.022,22
Bradesco FIA MID Small Cap	0,0%	1.274.607,61	1.377.951,95
Bradesco FIA Selection	0,2%	8.305.576,75	8.822.643,37

POR SEGMENTO

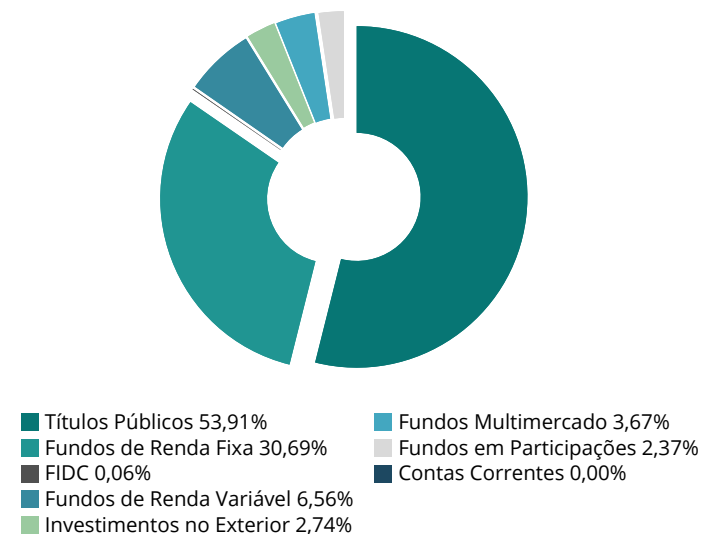


POR TIPO DE ATIVO

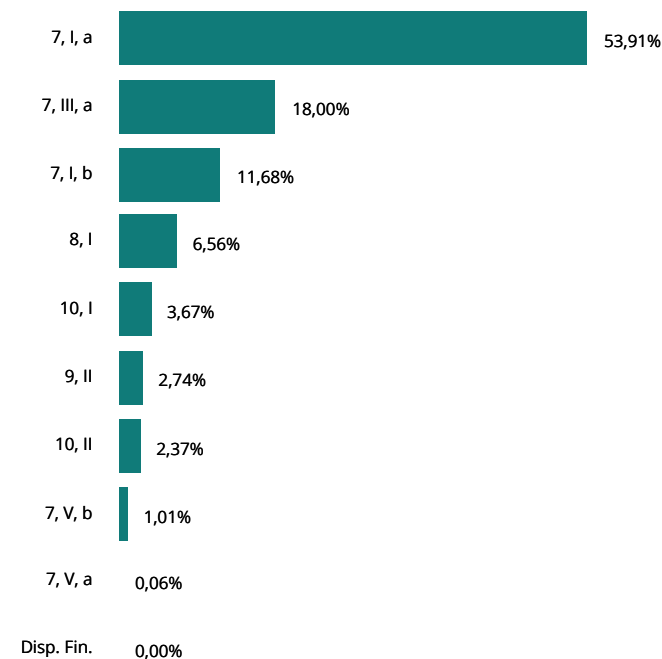


ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	6,5%	262.995.559,94	288.698.557,78
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	0,5%	19.924.878,44	20.852.807,82
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,9%	36.588.425,42	35.044.891,44
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	0,3%	12.633.306,89	13.174.945,05
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	0,3%	11.906.090,78	12.460.123,70
Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	0,3%	13.403.982,89	14.086.990,23
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	13.699.136,44	14.427.078,62
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	0,7%	26.562.536,48	28.042.723,06
Occam FIC FIA	0,3%	10.716.674,68	11.033.506,87
Trend FIA Bolsa Americana	0,1%	4.468.247,34	4.537.597,65
Vinci FIA Mosaico Institucional	0,2%	6.753.234,20	7.166.085,77
Vinci FIA Selection Equities	0,4%	14.146.762,63	14.798.894,93
Western Asset FIA BDR Nível I	0,0%	- ▼	4.894.935,65
Western Asset FIA Valuation	0,0%	- ▼	5.210.295,67
XP FIC FIA Investor 30	0,0%	253.810,92	272.890,34
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,7%	110.053.225,10	118.103.240,17
BB FIA Globais Hedge IE	0,1%	5.458.950,62 ▼	14.097.076,95
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	0,5%	21.513.864,33	21.446.787,45
BB Schroder Multimercado IE	0,1%	5.673.672,56	5.569.635,33
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	0,1%	2.599.117,10	2.574.566,25
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	0,8%	32.478.573,31	32.310.276,81
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	0,1%	4.455.069,21	4.412.006,70
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	0,1%	4.080.342,85	3.971.939,66
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	0,1%	4.128.240,48	4.186.745,10
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	0,7%	29.665.394,64	29.534.205,92
FUNDOS MULTIMERCADO	3,6%	147.131.396,34	157.821.171,25
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1,2%	46.641.110,54	47.530.851,69
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,9%	37.243.128,12	37.926.620,51
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	0,2%	9.093.040,71	9.110.894,80
Vinci Multiestratégia Multimercado	0,3%	10.517.316,23 ▼	13.087.513,82
Vinci Valorem Multimercado	1,1%	43.158.717,03	42.638.484,33
Western Long Short Multimercado	0,0%	478.083,71	478.983,82
Western Multimercado US 500	0,0%	- ▼	7.047.822,28

POR SEGMENTO



POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	2,4%	95.074.312,35	97.465.678,51
BTG FIP Economia Real II	0,0%	1.618.396,03	1.632.712,28
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	0,0%	68.965,38	72.110,00
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	0,0%	1.493,13 ▼	65.588,66
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	0,1%	2.215.136,10	2.215.853,30
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	0,8%	30.396.806,67	34.550.417,32
Kinea FIP Private Equity II	0,1%	2.031.083,23	2.027.035,78
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	1,1%	46.202.207,24	46.243.524,70
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	5.492.822,00	5.514.784,47
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	0,1%	5.059.287,82	5.143.652,00
Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	0,0%	1.988.114,75 ▲	-
CONTAS A PAGAR E A RECEBER	0,7%	26.736.353,30	-
A Pagar	0,7%	26.736.353,30	-
CONTAS CORRENTES	0,0%	7.584,32	6.281,17
Banco do Brasil	0,0%	6.533,14	5.094,24
BNP Paribas	0,0%	1.051,16	1.186,92
Bradesco	0,0%	-	-
Brasil Plural	0,0%	-	-
BRL	0,0%	-	-
BTG Pactual	0,0%	-	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	-	-
Daycoval	0,0%	-	-
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Santander	0,0%	-	-
XP Investimentos	0,0%	0,02	0,01
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	4.037.414.643,80	4.060.916.354,69

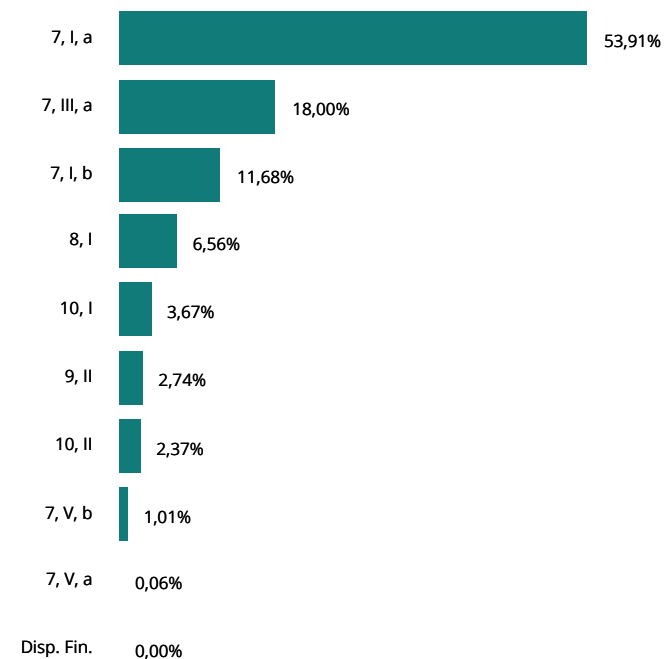
▲ Entrada de Recursos ▲ Nova Aplicação ▼ Saída de Recursos ▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



Títulos Públicos 53,91%
 Fundos de Renda Fixa 30,69%
 FIDC 0,06%
 Fundos de Renda Variável 6,56%
 Investimentos no Exterior 2,74%
 Fundos Multimercado 3,67%
 Fundos em Participações 2,37%
 Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(4.725.486,51)	11.738.177,48	4.584.478,00	(2.598.087,95)	(1.811.342,41)	468.301,03	(8.136.117,06)	(480.077,42)
LFT 01/03/2024 (Compra em 17/02/2023)	18.686,91	-	-	-	-	-	-	18.686,91
LFT 01/03/2024 (Compra em 21/11/2022)	18.167,83	-	-	-	-	-	-	18.167,83
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	62.720,69	11.447,83	11.273,53	10.402,56	12.016,87	10.415,35	12.076,10	130.352,93
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	41.813,79	7.631,89	7.515,69	6.935,04	8.011,24	6.943,57	8.050,74	86.901,96
LFT 01/03/2026 (Compra em 02/09/2024)	-	-	-	6.253,91	7.719,98	6.544,91	7.321,41	27.840,21
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	342.774,98	62.473,52	61.350,99	57.066,62	66.275,32	56.187,43	62.853,59	708.982,45
LFT 01/09/2024 (Compra em 06/12/2018)	2.979,14	544,38	526,83	24,12	-	-	-	4.074,47
LFT 01/09/2024 (Compra em 18/11/2019)	37.239,24	6.804,64	6.585,38	301,59	-	-	-	50.930,85
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	301.015,19	54.588,39	54.012,62	49.654,16	57.385,46	50.130,11	56.111,83	622.897,76
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	39.793,81	28.118,52	27.395,64	25.359,42	29.292,47	24.836,42	27.256,72	202.053,00
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	10.050,79	7.554,23	7.360,03	6.812,97	7.869,62	6.672,47	7.322,71	53.642,82
LFT 01/09/2030 (Compra em 10/12/2024) 000116ECA	-	-	-	-	-	-	16.838,57	16.838,57
LFT 01/09/2030 (Compra em 27/08/2024) 000112D15	-	-	3.586,84	28.271,10	32.297,86	25.819,11	26.278,21	116.253,12
LTN 01/01/2024 (Compra em 13/12/2021)	0,44	-	-	-	-	-	-	0,44
LTN 01/01/2026 (Compra em 04/12/2024) 000077861	-	-	-	-	-	-	(174.599,45)	(174.599,45)
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	422.923,98	-	-	-	-	-	-	422.923,98
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	300.340,52	53.500,56	55.228,79	68.723,53	76.818,68	29.853,18	-	584.465,26
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 19/02/2024) 0063A36	185.580,39	38.770,06	40.022,47	49.801,65	54.486,85	-	-	368.661,42
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 24/01/2024) 0062FAB	307.327,24	-	-	-	-	-	-	307.327,24
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 26/01/2024) 00630E8	147.600,44	-	-	-	-	-	-	147.600,44
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 02/09/2022) 00565EE	425.495,78	-	-	-	-	-	-	425.495,78
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	44.658,27	19.732,73	14.954,96	6.976,43	1.576,20	-	-	87.898,59
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	429.291,42	35.518,92	26.918,94	12.557,56	2.837,16	-	-	507.124,00
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	214.359,69	94.717,11	71.783,83	33.486,85	55.304,94	43.196,60	-	512.849,02
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 19/08/2022) 00560B1	76.589,24	-	-	-	-	-	-	76.589,24
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056FDF	89.316,54	39.465,46	29.909,93	13.952,85	3.152,40	-	-	175.797,18
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	(10.540,28)	9.291,63	1.391,65	(3.586,35)	(2.918,90)	(932,62)	(10.877,10)	(18.171,97)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	(150.575,26)	132.737,51	19.880,73	(51.233,67)	(41.698,52)	(13.323,24)	(155.387,05)	(259.599,50)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	(451.725,78)	398.212,54	59.642,20	(153.701,01)	(125.095,58)	(39.969,66)	(466.161,20)	(778.798,49)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	(156.598,26)	138.047,01	20.675,97	(53.283,02)	(43.366,47)	(13.856,15)	(161.602,54)	(269.983,46)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	(41.709,35)	36.768,29	5.506,96	(14.191,73)	(11.550,49)	(3.690,52)	(43.042,22)	(71.909,06)

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(4.725.486,51)	11.738.177,48	4.584.478,00	(2.598.087,95)	(1.811.342,41)	468.301,03	(8.136.117,06)	(480.077,42)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	(901.239,46)	1.315.428,75	197.018,09	(507.725,67)	(413.232,42)	(132.033,10)	(1.539.885,83)	(1.981.669,64)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	(97.873,91)	86.279,38	12.922,48	(33.301,88)	(27.104,05)	(8.660,09)	(101.001,59)	(168.739,66)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	(13.521,00)	30.264,15	4.532,81	(11.681,28)	(9.507,26)	(3.037,69)	(35.428,25)	(38.378,52)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	(11.309,92)	23.361,80	3.499,01	(9.017,13)	(7.338,94)	(2.344,89)	(27.348,12)	(30.498,19)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	(35.234,61)	31.060,58	4.652,09	(11.988,68)	(9.757,46)	(3.117,63)	(36.360,58)	(60.746,29)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	(127.988,97)	112.826,88	16.898,63	(43.548,62)	(35.443,75)	(11.324,74)	(132.079,01)	(220.659,58)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	(40.655,32)	35.839,13	5.367,80	(13.833,09)	(11.258,60)	(3.597,27)	(41.954,51)	(70.091,86)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	(150.575,26)	132.737,51	19.880,74	(51.233,67)	(41.698,53)	(13.323,22)	(155.387,07)	(259.599,50)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	(1.008.854,23)	889.341,34	133.200,93	(343.265,59)	(279.380,14)	(89.265,58)	(1.041.093,34)	(1.739.316,61)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	(3.690,91)	9.291,62	1.391,65	(3.586,35)	(2.918,90)	(932,62)	(10.877,10)	(11.322,61)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	(559.625,31)	1.327.375,13	198.807,36	(512.336,70)	(416.985,29)	(133.232,19)	(1.553.870,67)	(1.649.867,67)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	(331.115,00)	291.889,79	43.717,74	(112.662,84)	(91.695,07)	(29.297,76)	(341.696,16)	(570.859,30)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	(1.189.035,67)	611.623,31	430.209,55	(20.699,07)	(37.099,39)	5.132,37	(66.628,52)	(266.497,42)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	(39.634,52)	20.387,44	7.267,21	(9.131,95)	(16.367,37)	2.264,27	(29.394,94)	(64.609,86)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	(198.172,61)	101.937,22	36.336,04	(45.659,73)	(81.836,88)	11.321,41	(146.974,70)	(323.049,25)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	(92.480,56)	47.570,71	16.956,81	(21.307,87)	(38.190,54)	5.283,32	(68.588,19)	(150.756,32)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	(237.807,13)	122.324,66	89.510,45	-	-	-	-	(25.972,02)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	(224.595,63)	115.528,85	41.180,84	(51.747,68)	(92.748,47)	12.830,93	(166.571,32)	(366.122,48)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	(1.016,24)	1.302,07	262,76	(625,62)	(822,13)	(97,07)	(2.038,29)	(3.034,52)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	(59.605,54)	27.669,03	5.583,75	(13.294,50)	(17.470,37)	(2.062,78)	(43.313,52)	(102.493,93)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	(32.958,33)	15.299,34	3.087,48	(7.351,07)	(9.660,09)	(1.140,61)	(23.949,82)	(56.673,10)
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	851.899,36	152.460,16	78.641,44	-	-	-	-	1.083.000,96
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	74.967,13	13.416,49	6.920,45	-	-	-	-	95.304,07
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	35.536,38	6.359,76	3.280,47	-	-	-	-	45.176,61
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	267.739,79	47.916,05	24.715,88	-	-	-	-	340.371,72
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	51.844,17	9.278,29	4.785,88	-	-	-	-	65.908,34
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	9.408,74	2.505,45	2.165,52	1.742,42	3.124,63	1.440,57	390,14	20.777,47
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	98.733,63	26.291,81	22.724,54	18.284,64	32.789,40	19.424,48	-	218.248,50
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 09/08/2017) 244294	57.058,91	-	-	-	-	-	-	57.058,91
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	101.056,77	26.910,44	23.259,25	18.714,86	33.560,92	19.881,52	-	223.383,76
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	87.117,89	23.198,66	20.051,07	16.133,51	28.931,82	17.139,25	-	192.572,20
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	87.117,89	23.198,66	20.051,07	16.133,51	28.931,82	17.139,25	-	192.572,20
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	98.733,63	26.291,81	22.724,54	18.284,64	11.931,32	-	-	177.965,94

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(4.725.486,51)	11.738.177,48	4.584.478,00	(2.598.087,95)	(1.811.342,41)	468.301,03	(8.136.117,06)	(480.077,42)
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	164.362,44	43.768,14	37.829,67	30.438,56	54.584,71	25.165,58	6.815,26	362.964,36
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	232.314,41	61.863,10	53.469,50	43.022,69	82.975,22	-	-	473.644,92
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	116.157,20	30.931,55	26.734,75	21.511,34	19.664,26	-	-	214.999,10
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECDD	84.794,76	22.580,03	19.516,37	15.703,28	10.246,90	-	-	152.841,34
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	20.908,30	5.567,68	4.812,26	3.872,03	6.943,65	3.201,27	866,96	46.172,15
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	5.110,91	1.360,99	1.176,33	946,50	1.697,33	782,54	211,92	11.286,52
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 22/11/2022) 0058918	57.058,92	-	-	-	-	-	-	57.058,92
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	11.615,72	3.093,16	2.673,47	2.151,14	4.148,74	-	-	23.682,23
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	12.777,28	3.402,47	2.940,82	2.366,25	4.243,33	1.956,34	529,80	28.216,29
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	96.950,27	20.878,79	18.045,96	14.520,16	9.474,87	-	-	159.870,05
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	34.140,77	56.287,87	37.317,41	(5.477,79)	18.205,17	-	-	140.473,43
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	12.802,79	21.107,96	13.994,02	(2.054,17)	6.826,94	-	-	52.677,54
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	56.901,29	93.813,12	62.195,67	(9.129,64)	30.382,78	5.918,52	-	240.081,74
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	(1.811,60)	9.850,36	6.530,56	(958,61)	3.228,80	(496,40)	(12.033,32)	4.309,79
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	8.136,88	13.415,28	8.893,98	(1.305,54)	4.397,32	(676,06)	(16.388,23)	16.473,63
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	(158,78)	938,13	621,96	(91,30)	307,50	(47,28)	(1.146,03)	424,20
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	6.088,44	10.038,01	6.654,92	(976,87)	3.290,30	(505,86)	(12.262,52)	12.326,42
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	9.644,78	15.901,32	10.542,17	(1.547,48)	5.212,21	(801,34)	(19.425,22)	19.526,44
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	56.901,28	93.813,12	62.195,67	(9.129,64)	30.750,47	(4.727,67)	(114.603,04)	115.200,19
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	34.140,78	56.287,87	37.317,41	(5.477,79)	18.450,28	(2.836,60)	(68.761,82)	69.120,13
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	56.901,29	93.813,12	62.195,67	(9.129,64)	30.750,47	59.185,22	-	293.716,13
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	68.281,55	112.575,74	74.634,81	(10.955,57)	36.410,32	-	-	280.946,85
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	5.690,12	9.381,31	6.219,57	(912,97)	3.075,05	5.918,52	-	29.371,60
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	(92.902,14)	225.101,99	94.084,99	(67.841,45)	(56.271,15)	(32.724,28)	(203.024,06)	(133.576,10)
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	(63.263,28)	153.287,01	64.068,78	(46.197,79)	(29.783,18)	-	-	78.111,54
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	(47.447,46)	114.965,26	48.051,58	(34.648,34)	(28.739,10)	55.713,25	-	107.895,19
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	(26.886,90)	65.146,99	27.229,22	(19.634,06)	(16.285,48)	31.570,84	-	61.140,61
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	(52.192,22)	126.461,79	52.856,74	(38.113,17)	(31.613,01)	61.284,57	-	118.684,70
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	(343.384,67)	424.536,48	113.661,32	(152.670,12)	(129.092,54)	178.774,83	-	91.825,30
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	(429.230,83)	530.670,59	142.076,65	(190.837,65)	(161.365,67)	223.468,54	-	114.781,63
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	(429.230,82)	530.670,59	142.076,66	(190.837,65)	(161.365,67)	223.468,54	-	114.781,65
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	(163.743,85)	115.876,62	29.810,17	(67.336,47)	(51.494,30)	(9.443,62)	(100.807,78)	(247.139,23)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	(65.377,89)	29.897,14	26.064,21	-	-	-	-	(9.416,54)

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(4.725.486,51)	11.738.177,48	4.584.478,00	(2.598.087,95)	(1.811.342,41)	468.301,03	(8.136.117,06)	(480.077,42)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	(212.478,14)	97.165,71	84.708,76	-	-	-	-	(30.603,67)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	(27.196,63)	34.830,17	10.127,51	(17.110,78)	(21.874,95)	(970,39)	(57.214,71)	(79.409,78)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	(1.830.580,83)	837.119,95	729.798,44	-	-	-	-	(263.662,44)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/04/2024) 0065A5E	(229.449,31)	348.750,15	304.039,24	-	-	-	-	423.340,08
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	(38.572,95)	17.639,32	5.128,96	(8.665,55)	(11.078,30)	(491,43)	(28.975,70)	(65.015,65)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	(588.401,00)	269.074,27	78.238,34	(132.186,29)	(168.991,01)	(7.496,62)	(442.002,04)	(991.764,35)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	(8.172,23)	3.737,14	1.086,65	(1.835,92)	(2.347,10)	(104,12)	(6.138,91)	(13.774,49)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	(326.889,44)	149.485,70	43.465,75	(73.436,82)	(93.883,90)	(4.164,79)	(245.556,69)	(550.980,19)
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 10/10/2024) 004D56C	-	-	-	-	(7.664,51)	(103.446,95)	(229.035,58)	(340.147,04)
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 11/10/2024) 004D602	-	-	-	-	11.351,52	(106.391,21)	(235.554,28)	(330.593,97)
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)
NTN-F 01/01/2031 (Compra em 21/10/2024) CNTF204	-	-	-	-	74.719,97	-	-	74.719,97
Operações Compromissadas	-	-	4.262,77	-	-	-	-	4.262,77
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	71.529.116,99	12.308.997,22	11.232.689,31	10.772.625,63	16.906.140,89	14.508.266,30	18.486.167,69	155.744.004,03
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	2.957.109,14	430.840,85	390.395,21	366.066,17	562.265,56	464.859,75	554.401,10	5.725.937,78
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	899.501,69	131.583,05	119.328,84	111.914,18	171.124,50	141.504,18	168.651,29	1.743.607,73
NTN-B XP 2028-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.3515)	-	-	3.450,76	14.206,60	21.675,29	17.925,88	21.355,98	78.614,51
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	1.681.989,80	243.183,08	219.981,02	206.239,31	319.566,39	264.046,00	315.385,22	3.250.390,82
NTN-B XP 2030-08 (Compra 03/09/24 Tx 6.2730)	-	-	-	42.480,73	69.842,96	57.751,88	68.831,64	238.907,21
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	1.692.825,45	244.665,62	221.327,57	207.489,49	321.604,48	265.751,76	317.393,66	3.271.058,03
NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	60.849,90	81.264,92	73.652,83	69.070,81	105.913,43	87.569,62	104.412,97	582.734,48
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	83.917,64	174.911,60	158.738,59	148.918,45	226.605,55	187.408,75	223.224,90	1.203.725,48
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	1.616.994,24	235.247,93	213.070,87	199.779,40	307.417,32	254.102,85	303.153,14	3.129.765,75
NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	700.159,38	284.098,56	257.285,62	241.271,36	371.488,56	307.063,66	366.398,94	2.527.766,08
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	1.098.794,79	157.464,70	142.208,69	133.265,64	208.568,46	172.286,79	206.032,16	2.118.621,23
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	1.213.542,58	177.398,17	160.845,01	150.874,46	230.821,99	190.861,73	227.520,34	2.351.864,28
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	302.177,60	130.640,37	118.345,54	110.974,77	170.512,99	140.974,10	168.137,37	1.141.762,74
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	243,31	105,18	95,29	89,36	137,28	113,51	135,38	919,31
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	358.038,94	128.063,08	115.886,11	108.649,97	168.104,96	138.934,62	165.871,23	1.183.548,91
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	1.796.769,69	262.706,35	238.177,52	223.384,02	341.744,86	282.571,32	336.812,29	3.482.166,05
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	416.868,77	200.106,04	183.315,35	175.222,91	268.331,04	219.405,37	256.834,44	1.720.083,92
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	1.730.451,53	248.064,58	227.072,09	216.941,53	333.753,80	272.866,08	319.677,95	3.348.827,56

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	71.529.116,99	12.308.997,22	11.232.689,31	10.772.625,63	16.906.140,89	14.508.266,30	18.486.167,69	155.744.004,03
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	1.676.848,71	242.551,17	222.534,58	212.737,86	323.765,58	264.739,88	309.551,49	3.252.729,27
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	56.842,40	7.998,78	7.288,56	6.956,07	10.941,69	8.941,29	10.518,39	109.487,18
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	375.838,47	199.595,42	182.884,55	174.758,21	267.702,95	218.897,65	256.258,32	1.675.935,57
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	61.183,54	81.815,24	74.978,55	71.666,24	109.638,65	89.655,00	104.920,06	593.857,28
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	49.073,44	6.956,27	6.348,18	6.062,74	9.453,12	7.726,62	9.075,00	94.695,37
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	1.058.018,01	392.746,42	359.284,62	343.212,37	529.319,53	432.758,49	507.197,59	3.622.537,03
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	258.506,06	163.113,92	149.364,81	142.717,95	219.055,41	179.111,32	209.733,32	1.321.602,79
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	920.999,17	132.454,75	121.337,26	115.956,91	177.702,90	145.289,56	170.106,53	1.783.847,08
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	1.718.710,44	246.255,75	225.378,89	215.308,52	331.487,07	270.990,08	317.539,37	3.325.670,12
NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/11/24 Tx 6.7921)	-	-	-	-	-	49.232,82	193.648,72	242.881,54
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	898.708,78	129.621,02	118.834,10	113.592,28	173.463,67	141.826,50	165.948,71	1.741.995,06
NTN-B XP 2040-08 (Compra 02/12/24 Tx 7.0000)	-	-	-	-	-	-	208.978,23	208.978,23
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/10/24 Tx 6.3925)	-	-	-	-	89.019,73	88.966,40	105.993,65	283.979,78
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/11/24 Tx 6.7310)	-	-	-	-	-	161.148,52	215.339,68	376.488,20
NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/12/24 Tx 6.7000)	-	-	-	-	-	-	86.189,99	86.189,99
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	2.896.221,35	417.595,03	377.614,99	354.005,83	550.351,46	454.721,51	543.301,82	5.593.811,99
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/11/24 Tx 6.7530)	-	-	-	-	-	111.202,68	300.801,36	412.004,04
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	3.039.182,85	445.400,39	403.955,87	378.807,45	577.898,26	477.923,53	569.450,80	5.892.619,15
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	289.738,19	41.664,37	37.655,98	35.305,75	55.051,70	45.476,95	54.363,21	559.256,15
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/12/24 Tx 6.9500)	-	-	-	-	-	-	71.862,29	71.862,29
NTN-B XP 2040-08 (Compra 18/12/24 Tx 7.1200)	-	-	-	-	-	-	36.181,68	36.181,68
NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/10/24 Tx 6.5750)	-	-	-	-	52.959,10	134.735,26	160.384,01	348.078,37
NTN-B XP 2040-08 (Compra 27/11/24 Tx 6.6350)	-	-	-	-	-	18.514,01	159.272,66	177.786,67
NTN-B XP 2040-08 (Compra 28/11/24 Tx 6.6700)	-	-	-	-	-	8.606,77	212.757,63	221.364,40
NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/11/24 Tx 6.8400)	-	-	-	-	-	0,01	215.357,61	215.357,62
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	2.109.617,90	309.925,91	281.248,71	263.737,37	401.181,89	331.816,33	395.189,11	4.092.717,22
NTN-B XP 2040-08 (Compra 31/10/24 Tx 6.7120)	-	-	-	-	-	135.686,55	161.421,13	297.107,68
NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)	-	71.863,71	76.893,58	73.505,56	111.475,54	91.126,19	106.436,02	531.300,60
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	5.842.061,22	831.916,67	760.147,77	726.059,51	1.126.112,88	920.633,05	1.080.300,87	11.287.231,97
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	1.503.631,10	215.756,94	197.546,17	188.768,01	290.029,45	237.103,80	277.707,33	2.910.542,80
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	578.837,45	81.818,80	74.630,63	71.253,94	111.503,04	91.155,23	107.168,41	1.116.367,50
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	1.109.295,86	391.491,01	358.042,11	342.053,87	528.157,53	431.816,48	506.233,64	3.667.090,50
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	1.097.152,26	394.242,61	360.839,15	344.688,16	531.049,55	434.166,80	508.757,86	3.670.896,39

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	71.529.116,99	12.308.997,22	11.232.689,31	10.772.625,63	16.906.140,89	14.508.266,30	18.486.167,69	155.744.004,03
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	5.854.417,10	831.758,98	759.598,40	725.376,10	1.128.347,82	922.366,87	1.083.015,58	11.304.880,85
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	779.305,89	110.975,13	101.415,52	96.854,38	150.218,71	122.808,58	144.107,26	1.505.685,47
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	67.797,74	42.770,56	39.162,80	37.424,75	57.450,39	46.973,03	55.005,36	346.584,63
NTN-B XP 2045-05 (Compra 18/11/24 Tx 6.7550)	-	-	-	-	-	21.809,83	67.526,99	89.336,82
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	11.339,63	41.295,54	37.869,60	36.202,83	55.182,09	45.112,88	52.746,05	279.748,62
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)	-	-	-	25.991,60	108.009,07	88.302,44	103.239,40	325.542,51
NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	18.445,79	82.170,05	75.338,66	72.005,22	109.916,97	89.866,97	105.110,11	552.853,77
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)	-	-	-	15.844,40	108.516,14	88.718,45	103.692,91	316.771,90
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	1.853.418,27	267.087,90	244.844,75	233.990,46	357.641,06	292.404,86	342.041,72	3.591.429,02
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	2.962.177,01	428.112,44	387.320,54	363.255,46	563.037,57	465.266,88	555.683,24	5.724.853,14
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	2.968.093,58	429.410,92	388.603,97	364.435,01	564.150,60	466.226,63	556.728,32	5.737.649,03
NTN-B XP 2050-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.1120)	-	-	13.304,20	55.320,97	85.017,11	70.283,48	83.834,82	307.760,58
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	2.930.202,69	424.440,95	384.166,27	360.196,88	557.019,00	460.276,04	549.585,85	5.665.887,68
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	2.970.406,06	428.746,28	387.760,86	363.685,29	564.596,06	466.545,52	557.285,83	5.739.025,90
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	2.969.156,55	428.891,41	387.913,71	363.793,74	564.389,83	466.336,53	557.048,85	5.737.530,62
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	5.993.655,03	858.208,80	785.404,06	750.254,78	1.155.848,35	945.000,18	1.107.338,91	11.595.710,11
FUNDOS DE RENDA FIXA	23.782.504,64	17.634.918,48	9.771.289,24	3.005.634,27	3.641.505,70	6.936.882,99	(6.207.899,49)	58.564.835,83
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	10.353.472,59	1.494.475,95	1.695.159,31	2.143.558,39	2.351.988,32	2.594.740,36	2.027.942,31	22.661.337,23
BB FIC Previdenciário Fluxo	619.051,49	28.375,45	206.776,56	137.972,85	59.112,47	50.112,19	76.667,13	1.178.068,14
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	1.130.775,24	144.443,78	84.638,21	62.235,50	118.005,06	55.967,57	(52.333,12)	1.543.732,24
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	(1.375.077,53)	1.662.367,30	378.407,85	(563.528,10)	(547.647,01)	8.762,68	(2.026.927,36)	(2.463.642,17)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	(9.490.409,60)	4.609.599,91	1.118.591,14	(2.188.904,01)	(2.439.876,01)	(334.071,49)	(5.956.114,69)	(14.681.184,75)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	162.182,54	28.625,58	14.977,40	-	-	-	-	205.785,52
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	3.054.198,08	527.864,35	516.794,47	508.153,14	576.681,12	509.613,83	556.344,74	6.249.649,73
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	-	31.037,28	22.515,76	11.957,97	16.380,02	5.393,38	(12.872,70)	74.411,71
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	498.682,34	316.887,06	186.263,44	74.044,97	83.497,88	69.759,22	(155.881,54)	1.073.253,37
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	(19.361,24)	-	-	-	-	-	-	(19.361,24)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	1.029.613,22	299.441,81	192.630,11	129.046,43	244.154,35	114.534,36	(107.968,84)	1.901.451,44
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	(815.978,71)	473.099,32	113.695,09	(223.205,61)	(256.636,80)	(35.701,95)	(614.894,00)	(1.359.622,66)
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	1.099.322,57	196.563,32	191.620,09	180.482,58	181.332,40	159.138,23	128.806,06	2.137.265,25
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	82.057,85	84.791,51	43.845,05	21.550,48	12.987,80	(34.533,80)	(107.807,53)	102.891,36
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	588,63	106,14	105,54	98,30	111,51	97,81	107,13	1.215,06
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	8.263.888,50	1.661.393,46	1.532.634,60	1.506.244,86	1.521.958,29	1.153.836,34	971.044,01	16.611.000,06

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
FUNDOS DE RENDA FIXA	23.782.504,64	17.634.918,48	9.771.289,24	3.005.634,27	3.641.505,70	6.936.882,99	(6.207.899,49)	58.564.835,83
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	205.164,00	(17.484,00)	-	-	-	-	-	187.680,00
Caixa Brasil Referenciado	1.588.406,90	199.544,11	330.609,03	518.741,14	557.625,78	573.651,79	771.082,28	4.539.661,03
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	2.091.874,58	373.656,80	206.284,20	-	-	-	-	2.671.815,58
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	(154.776,45)	221.170,90	54.401,44	(75.311,90)	(74.090,53)	(55,52)	(287.419,07)	(316.081,13)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	(461.358,86)	93.590,95	22.956,27	(43.383,55)	(49.647,33)	(6.381,17)	(126.981,72)	(571.205,41)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	20.710,37	281,97	13.613,14	481,41	116,42	271,49	337,78	35.812,58
Daycoval Títulos Públicos III	-	-	-	-	-	-	9.048,11	9.048,11
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	779.496,24	365.080,90	295.810,76	267.541,10	254.368,00	-	-	1.962.297,00
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.093.931,67	203.625,58	177.747,27	243.417,06	215.924,98	192.686,18	203.491,85	2.330.824,59
Itaú FIC IMA-B 5+	(2.858.849,02)	1.698.063,69	410.971,40	(794.398,68)	(907.385,23)	(129.745,32)	(2.333.833,24)	(4.915.176,40)
Itaú FIC Institucional IMA-B	(203.671,16)	346.063,49	85.226,32	(117.627,74)	(114.839,26)	1.166,30	(449.509,59)	(453.191,64)
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	945.706,56	125.602,89	165.048,18	181.556,85	197.588,20	203.382,46	222.883,37	2.041.768,51
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	-	-	-	-	104.247,90	342.273,39	370.212,77	816.734,06
Trend Cash FIC Simples	73.220,98	254,76	14.607,26	37.982,94	43.061,49	37.656,12	40.260,71	247.044,26
Vinci Institucional Referenciado	66.148,82	35.596,85	74.469,09	93.358,46	184.973,81	171.065,90	192.051,84	817.664,77
Western Asset Ativo IMA-B	(680.456,95)	443.173,75	84.349,08	(222.138,33)	(205.703,32)	(32.289,28)	(575.249,69)	(1.188.314,74)
Western Asset Ativo IMA-B 5	897.566,97	474.649,73	215.435,02	47.319,40	189.686,59	71.869,65	(95.245,85)	1.801.281,51
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	1.331.191,31	310.807,13	317.101,46	328.498,41	415.208,35	399.023,94	452.573,00	3.554.403,60
Western Ativo Max	112.363,09	51.446,73	36.298,83	14.233,90	24.752,79	26.156,73	51.776,50	317.028,57
Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	-	18.275,96	45.569,05	47.468,74	70.498,79	83.294,10	98.976,44	364.083,08
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	2.150.731,46	489.706,81	467.464,90	443.906,57	483.313,05	419.693,18	378.451,56	4.833.267,53
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	357.347,90	33.239,52	32.533,22	31.534,99	35.755,81	46.173,03	30.987,29	567.571,76
XP Inflação Referenciado IPCA	201.983,15	358.210,05	178.556,13	(37.407,61)	20.591,82	(10.865,57)	(130.216,10)	580.851,87
XP Trend Simples	1.632.767,11	251.287,69	243.582,57	240.153,36	273.408,19	230.206,86	242.310,67	3.113.716,45
FIDC	105.731,90	(19.555,78)	82.801,71	19.630,43	(99.182,92)	29.925,79	5.043,33	124.394,46
BRPP FIDC Multisetorial Master	7.796,52	8.197,15	(2.742,82)	(2.995,47)	1.883,08	(2.803,90)	(5.173,28)	4.161,28
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	97.935,38	(27.752,93)	85.544,53	22.625,90	(101.066,00)	32.729,69	10.216,61	120.233,18
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(2.787.219,80)	6.827.673,33	13.601.101,91	(5.708.531,31)	554.274,29	(743.506,89)	(7.331.262,54)	4.412.528,99
BB FIA ESG BDR Nível I	5.399.850,67	(114.321,45)	323.253,06	40.239,77	1.321.678,70	2.136.422,10	867.423,07	9.974.545,92
BB FIA Governança	(210.608,86)	80.025,62	170.956,22	-	-	-	-	40.372,98
BB FIC FIA Dividendos	(3.546.866,88)	1.245.565,21	3.741.268,92	(1.174.656,29)	(946.104,50)	(1.110.023,75)	(2.796.695,00)	(4.587.512,29)
BB FIC FIA Seleção Fatorial	(610.304,87)	-	-	-	-	-	-	(610.304,87)
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	1.518.444,10	119.239,71	80.117,66	(71.093,43)	367.686,61	605.043,77	157.941,74	2.777.380,16

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(2.787.219,80)	6.827.673,33	13.601.101,91	(5.708.531,31)	554.274,29	(743.506,89)	(7.331.262,54)	4.412.528,99
Bradesco FIA MID Small Cap	(423.823,02)	(4.325,36)	124.620,08	(89.985,38)	(17.829,15)	(80.686,15)	(103.344,34)	(595.373,32)
Bradesco FIA Selection	(1.308.469,68)	363.202,50	431.557,96	(221.729,40)	(56.043,57)	(438.368,26)	(517.066,62)	(1.746.917,07)
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	(1.983.090,63)	750.257,22	1.504.132,84	(653.297,32)	(301.280,49)	(720.199,87)	(927.929,38)	(2.331.407,63)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	8.591.814,88	154.095,73	172.403,04	(99.450,09)	1.808.715,36	2.674.934,50	1.543.533,98	14.846.047,40
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	(454.085,46)	383.184,79	763.795,94	(267.080,68)	(270.115,86)	(376.593,66)	(541.638,16)	(762.533,09)
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	(1.208.907,12)	394.865,18	786.924,35	(433.151,80)	(258.382,10)	(530.688,13)	(554.032,92)	(1.803.372,54)
Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	-	-	114.868,30	(452.406,79)	(194.238,31)	(381.232,97)	(683.007,34)	(1.596.017,11)
Itaú FIC FIA Dunamis	-	-	70.082,94	(145.509,73)	(349.801,76)	(147.692,83)	(727.942,18)	(1.300.863,56)
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	(6.323.881,67)	1.829.415,26	3.154.487,22	(874.306,59)	(217.794,00)	(1.594.821,72)	(1.480.186,58)	(5.507.088,08)
Occam FIC FIA	(921.854,54)	240.839,95	570.686,34	(414.984,95)	(175.160,40)	(159.628,78)	(316.832,19)	(1.176.934,57)
Trend FIA Bolsa Americana	398.956,78	43.405,45	64.435,83	70.403,42	(21.023,73)	248.747,59	(69.350,31)	735.575,03
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	(199.839,87)	80.648,23	74.162,44	(51.920,99)	-	-	-	(96.950,19)
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	(659.955,01)	-	-	-	-	-	-	(659.955,01)
Vinci FIA Gas Dividendos	(138.918,91)	-	-	-	-	-	-	(138.918,91)
Vinci FIA Mosaico Institucional	(41.672,66)	267.874,71	296.125,68	(176.585,63)	(138.298,63)	(399.341,58)	(412.851,57)	(604.749,68)
Vinci FIA Selection Equities	(1.829.681,58)	660.153,29	802.231,73	(427.539,57)	(191.384,11)	(624.079,11)	(652.132,30)	(2.262.431,65)
Western Asset FIA BDR Nível I	2.071.377,29	60.080,83	80.899,71	(50.083,07)	271.239,06	399.921,19	126.084,26	2.959.519,27
Western Asset FIA Valuation	(672.430,02)	258.949,83	256.772,35	(201.753,67)	(73.313,41)	(216.116,10)	(224.157,28)	(872.048,30)
Western Asset FIC FIA Alpha IBrX	(200.538,12)	-	-	-	-	-	-	(200.538,12)
XP FIC FIA Investor 30	(32.734,62)	14.516,63	17.319,30	(13.639,12)	(4.275,42)	(29.103,13)	(19.079,42)	(66.995,78)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	21.516.112,76	1.348.509,25	3.355.939,51	(607.037,79)	3.967.974,37	8.138.360,13	314.602,93	38.034.461,16
BB FIA Globais Hedge IE	-	-	-	171.451,82	(17.293,06)	242.918,19	(273.508,33)	123.568,62
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	8.725.086,56	896.818,25	858.386,61	(554.732,77)	816.837,74	1.691.197,39	67.076,88	12.500.670,66
BB Schroder Multimercado IE	1.162.467,41	(12.291,41)	138.168,51	(136.348,06)	287.556,44	401.668,62	104.037,23	1.945.258,74
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	492.131,01	49.057,35	47.592,10	(28.323,10)	83.654,80	174.973,07	24.550,85	843.636,08
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	5.867.656,24	657.727,31	721.397,22	(587.914,63)	1.264.590,29	2.404.877,68	168.296,50	10.496.630,61
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	169.657,65	(32.572,93)	(256.893,86)	(180,43)	(231.571,27)	163.867,27	43.062,51	(144.631,06)
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	601.216,76	50.067,43	40.402,36	(116.716,95)	187.808,51	200.267,87	108.403,19	1.071.449,17
Western Macro Opportunities Multimercado IE	(542.760,87)	226.774,05	174.817,88	-	-	-	-	(141.168,94)
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	(100.492,44)	32.064,16	121.593,01	52.883,10	(87.229,93)	122.238,38	(58.504,62)	82.551,66
XP FIC Moneda Latam Credit Advisory Mult. IE	121.631,31	-	-	-	-	-	-	121.631,31
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	5.019.519,13	(519.134,96)	1.510.475,68	592.843,23	1.663.620,85	2.736.351,66	131.188,72	11.134.864,31

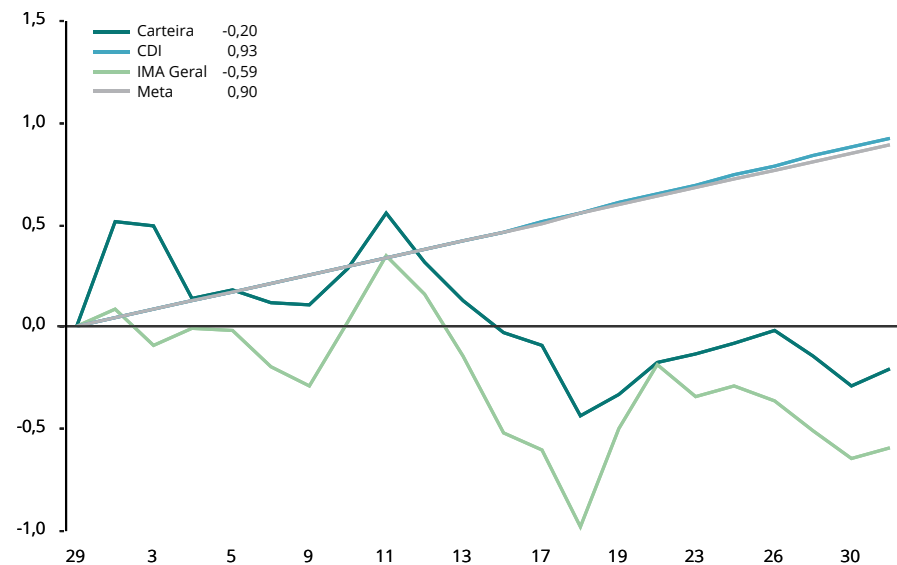
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
FUNDOS MULTIMERCADO	14.530.324,63	2.020.289,64	2.613.796,21	2.446.482,50	207.570,79	5.575.526,86	(965.910,67)	26.428.079,96
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	1.000.602,75	246.129,06	222.142,18	107.588,62	66.979,65	-	-	1.643.442,26
BB FIC Macro Multimercado	(2.773,07)	-	-	-	-	-	-	(2.773,07)
BB FIC Quantitativo Multimercado	8.024,51	-	-	-	-	-	-	8.024,51
Caixa Bolsa Americana Multimercado	6.054.129,14	583.486,94	1.065.250,25	1.023.718,63	(152.585,46)	2.700.096,97	(889.741,15)	10.384.355,32
Itaú FIC Private Multimercado SP500	4.842.539,01	465.623,39	850.325,13	823.138,01	(118.759,43)	2.153.297,73	(683.492,39)	8.332.671,45
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	256.573,06	87.865,11	(12.346,89)	93.986,84	83.199,06	(28.031,91)	(17.854,09)	463.391,18
Vinci Multiestratégia Multimercado	1.012.996,00	236.599,49	205.454,95	185.888,33	111.932,31	95.224,88	94.802,41	1.942.898,37
Vinci Valorem Multimercado	1.335.891,85	387.617,30	258.227,86	47.792,60	235.548,59	256.365,85	520.232,70	3.041.676,75
Western Long Short Multimercado	22.341,38	12.968,35	4.485,77	10.207,40	4.631,03	1.795,13	(900,11)	55.528,95
Western Multimercado US 500	-	-	20.256,96	154.162,07	(23.374,96)	396.778,21	11.041,96	558.864,24
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	25.895.786,32	24.431,54	33.684,57	(2.451.065,02)	(6.448.333,76)	(208.965,15)	(4.507.425,80)	12.338.112,70
BTG FIP Economia Real II	(108.637,03)	(16.027,55)	(14.310,66)	(14.649,21)	(15.947,91)	(13.085,08)	(14.316,25)	(196.973,69)
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	(30.402,72)	(5.187,69)	(4.475,21)	(4.274,16)	(4.664,99)	(3.866,11)	(3.144,62)	(56.015,50)
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	55.028,48	(125,51)	(435,18)	(110,17)	(114,61)	50.507,78	223,79	104.974,58
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	48.238,64	(681,88)	(807,51)	(807,77)	(805,52)	(674,42)	(717,20)	43.744,34
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	24.955.604,43	(36.352,15)	(58.365,81)	(2.595.783,23)	(6.501.486,89)	(124.349,36)	(4.153.610,65)	11.485.656,34
Kinea FIP Private Equity II	51.990,78	16.689,88	11.845,23	14.207,16	10.887,72	12.328,56	4.047,45	121.996,78
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	1.057.058,38	112.479,74	145.125,10	12.398,61	95.497,63	(56.135,62)	(41.317,46)	1.325.106,38
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	112.785,61	(11.180,44)	(8.892,20)	(55.855,84)	2.232,94	(44.632,55)	(21.962,47)	(27.504,95)
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	(245.880,25)	(35.182,86)	(35.999,19)	193.809,59	(33.932,13)	(29.058,35)	(84.364,18)	(270.607,37)
Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	-	-	-	-	-	-	(192.264,21)	(192.264,21)
TOTAL	149.846.870,93	51.883.441,16	45.275.780,46	4.879.650,76	16.918.606,95	34.704.791,06	(8.342.801,61)	295.166.339,71

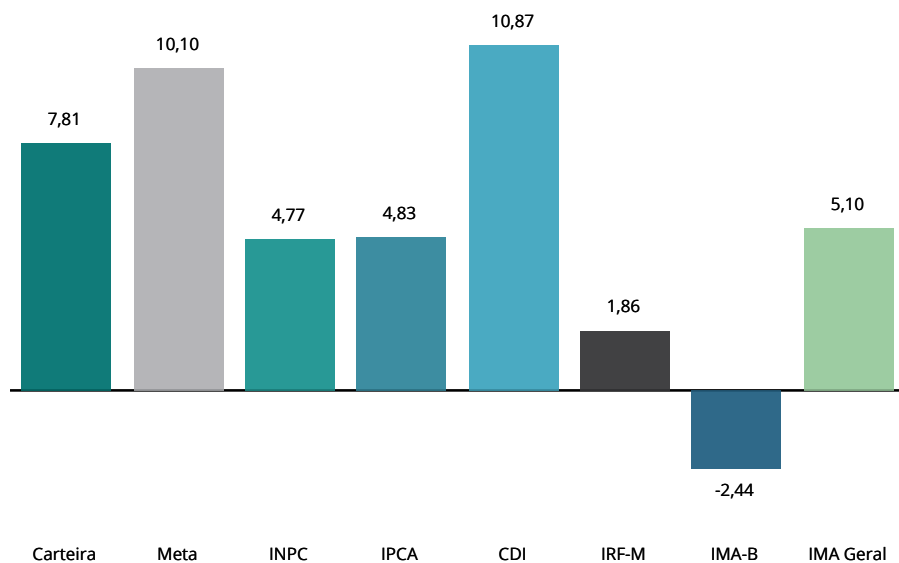
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (INPC + 5,09% A.A.)

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	1,32	0,68	0,91	1,36	196	146	97
Agosto	1,14	0,27	0,87	0,79	415	131	143
Setembro	0,12	0,90	0,83	0,34	13	14	36
Outubro	0,42	1,03	0,93	0,38	40	45	109
Novembro	0,86	0,75	0,79	0,32	116	109	270
Dezembro	(0,20)	0,90	0,93	(0,59)	-23	-22	34
TOTAL	7,81	10,10	10,87	5,10	77	72	153

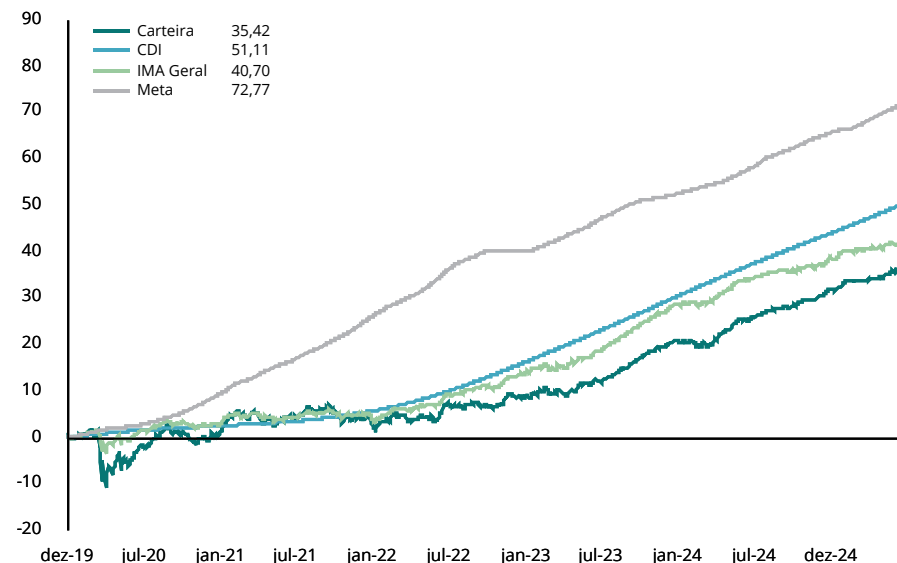
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2019



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	0,92	102%	10,88	108%	10,88	108%
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	Sem bench	0,92	102%	10,88	108%	10,88	108%
LFT 01/03/2026 (Compra em 02/09/2024)	Sem bench	0,88	98%	10,93	108%	10,93	108%
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	Sem bench	0,88	98%	10,93	108%	10,93	108%
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	Sem bench	0,89	100%	10,89	108%	10,89	108%
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	Sem bench	0,87	96%	11,03	109%	11,03	109%
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	Sem bench	0,87	96%	11,03	109%	11,03	109%
LFT 01/09/2030 (Compra em 10/12/2024) 000116ECA	Sem bench	0,85	95%	4,69	46%	-	-
LFT 01/09/2030 (Compra em 27/08/2024) 000112D15	Sem bench	0,85	95%	4,69	46%	-	-
LTN 01/01/2026 (Compra em 04/12/2024) 000077861	Sem bench	-0,28	-31%	4,18	41%	4,18	41%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	Sem bench	-4,89	-546%	-10,68	-106%	-10,68	-106%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	Sem bench	-4,89	-546%	-10,68	-106%	-10,68	-106%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	Sem bench	-4,89	-546%	-10,68	-106%	-10,68	-106%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	Sem bench	-4,89	-546%	-10,68	-106%	-10,68	-106%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	Sem bench	-4,89	-546%	-10,68	-106%	-10,68	-106%
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	Sem bench	-6,45	-719%	-14,42	-143%	-14,42	-143%
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	Sem bench	-6,45	-719%	-14,42	-143%	-14,42	-143%
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	Sem bench	-6,45	-719%	-14,42	-143%	-14,42	-143%

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,03	0,03	0,06	0,06	-25,36	0,27	0,00	0,00
0,03	0,03	0,06	0,06	-25,36	0,27	0,00	0,00
0,09	0,04	0,14	0,06	-42,91	8,12	0,00	0,00
0,09	0,04	0,14	0,06	-42,91	8,12	0,00	0,00
0,04	0,04	0,06	0,06	-72,29	2,40	0,00	0,00
0,15	0,05	0,25	0,09	-32,23	16,41	0,00	0,00
0,15	0,05	0,25	0,09	-32,23	16,41	0,00	0,00
0,17	-	0,28	-	-36,13	-	0,00	-
0,17	-	0,28	-	-36,13	-	0,00	-
2,77	2,17	4,56	3,57	-36,56	-17,93	-0,84	-1,22
12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
16,13	8,68	26,50	14,28	-29,73	-19,14	-6,44	-15,54
16,13	8,68	26,50	14,28	-29,73	-19,14	-6,44	-15,54
16,13	8,68	26,50	14,28	-29,73	-19,14	-6,44	-15,54
16,13	8,68	26,50	14,28	-29,73	-19,14	-6,44	-15,54
18,52	9,82	30,41	16,14	-33,06	-19,62	-7,89	-18,88
18,52	9,82	30,41	16,14	-33,06	-19,62	-7,89	-18,88
18,52	9,82	30,41	16,14	-33,06	-19,62	-7,89	-18,88

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO

NO MÊS

NO ANO

EM 12 MESES

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

BENCH

RENT. %

% META

RENT. %

% META

RENT. %

% META

NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)

Sem bench

0,11

12%

5,23

52%

5,23

52%

NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)

Sem bench

0,11

12%

5,23

52%

5,23

52%

NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)

Sem bench

0,11

12%

5,23

52%

5,23

52%

NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)

Sem bench

0,11

12%

5,23

52%

5,23

52%

NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)

Sem bench

0,11

12%

5,23

52%

5,23

52%

NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)

Sem bench

-1,34

-150%

0,47

5%

0,47

5%

NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)

Sem bench

-1,34

-150%

0,47

5%

0,47

5%

NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)

Sem bench

-1,34

-150%

0,47

5%

0,47

5%

NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)

Sem bench

-1,34

-150%

0,47

5%

0,47

5%

NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)

Sem bench

-1,34

-150%

0,47

5%

0,47

5%

NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)

Sem bench

-1,34

-150%

0,47

5%

0,47

5%

NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)

Sem bench

-1,34

-150%

0,47

5%

0,47

5%

NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)

Sem bench

-1,63

-182%

-1,94

-19%

-1,94

-19%

NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157

Sem bench

-3,27

-364%

-8,34

-83%

-8,34

-83%

NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)

Sem bench

-6,08

-679%

-13,28

-131%

-13,28

-131%

NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i

Sem bench

-6,08

-679%

-13,28

-131%

-13,28

-131%

NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii

Sem bench

-6,08

-679%

-13,28

-131%

-13,28

-131%

NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i

Sem bench

-6,08

-679%

-13,28

-131%

-13,28

-131%

NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii

Sem bench

-6,08

-679%

-13,28

-131%

-13,28

-131%

NTN-F 01/01/2027 (Compra em 10/10/2024) 004D56C

Sem bench

-1,81

-202%

-0,04

0%

-0,04

0%

NTN-F 01/01/2027 (Compra em 11/10/2024) 004D602

Sem bench

-1,81

-202%

-0,04

0%

-0,04

0%

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

1,02

114%

11,34

112%

11,34

112%

NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)

Sem bench

1,03

115%

11,49

114%

11,49

114%

NTN-B XP 2028-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.3515)

Sem bench

1,04

116%

3,93

39%

-

-

NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)

Sem bench

1,00

111%

11,05

109%

11,05

109%

NTN-B XP 2030-08 (Compra 03/09/24 Tx 6.2730)

Sem bench

1,03

115%

3,68

36%

-

-

NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)

Sem bench

1,00

111%

11,04

109%

11,04

109%

NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)

Sem bench

1,03

114%

5,96

59%

-

-

NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)

Sem bench

1,05

117%

5,84

58%

-

-

NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)

Sem bench

1,02

113%

11,28

112%

11,28

112%

NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)

Sem bench

1,01

113%

7,44

74%

-

-

NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)

Sem bench

0,98

109%

10,74

106%

10,74

106%

NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)

Sem bench

1,03

115%

11,47

114%

11,47

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	Sem bench	1,02	114%	7,36	73%	-	-
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	Sem bench	1,00	112%	7,50	74%	-	-
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	Sem bench	1,03	115%	11,47	114%	11,47	114%
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	Sem bench	1,03	115%	7,09	70%	-	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	Sem bench	1,02	113%	11,28	112%	11,28	112%
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	Sem bench	1,04	116%	11,65	115%	11,65	115%
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	Sem bench	0,96	108%	10,59	105%	10,59	105%
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	Sem bench	1,03	115%	6,90	68%	-	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	Sem bench	1,03	115%	5,96	59%	-	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	Sem bench	0,98	110%	10,85	107%	10,85	107%
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	Sem bench	1,01	113%	7,60	75%	-	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	Sem bench	1,02	114%	6,63	66%	-	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	Sem bench	1,03	114%	11,41	113%	11,41	113%
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	Sem bench	1,01	113%	11,26	111%	11,26	111%
NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/11/24 Tx 6.7921)	Sem bench	1,07	120%	1,35	13%	-	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	Sem bench	1,04	115%	11,53	114%	11,53	114%
NTN-B XP 2040-08 (Compra 02/12/24 Tx 7.0000)	Sem bench	1,04	117%	1,04	10%	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/10/24 Tx 6.3925)	Sem bench	1,04	116%	2,84	28%	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/11/24 Tx 6.7310)	Sem bench	1,07	119%	1,88	19%	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/12/24 Tx 6.7000)	Sem bench	0,57	64%	0,57	6%	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	Sem bench	0,99	111%	10,95	108%	10,95	108%
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/11/24 Tx 6.7530)	Sem bench	1,07	119%	1,47	15%	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	Sem bench	1,04	116%	11,57	115%	11,57	115%
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	Sem bench	0,98	110%	10,85	107%	10,85	107%
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/12/24 Tx 6.9500)	Sem bench	0,46	51%	0,46	5%	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 18/12/24 Tx 7.1200)	Sem bench	0,41	45%	0,41	4%	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/10/24 Tx 6.5750)	Sem bench	1,06	118%	2,32	23%	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 27/11/24 Tx 6.6350)	Sem bench	1,06	118%	1,15	11%	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 28/11/24 Tx 6.6700)	Sem bench	1,06	119%	1,11	11%	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/11/24 Tx 6.8400)	Sem bench	1,08	120%	1,08	11%	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	Sem bench	1,05	117%	11,67	116%	11,67	116%
NTN-B XP 2040-08 (Compra 31/10/24 Tx 6.7120)	Sem bench	1,07	119%	1,98	20%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)	Sem bench	1,05	118%	5,36	53%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	Sem bench	1,00	111%	11,02	109%	11,02	109%
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	Sem bench	1,02	114%	11,32	112%	11,32	112%

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,21	-	0,35	-	34,42	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	28,31	-	0,00	-
0,21	4,12	0,35	6,78	38,30	-8,01	0,00	-2,87
0,21	-	0,35	-	37,16	-	0,00	-
0,21	4,08	0,35	6,71	33,12	-8,26	0,00	-2,84
0,21	4,18	0,35	6,88	42,96	-7,78	0,00	-2,92
0,21	3,88	0,35	6,38	14,84	-9,24	0,00	-2,71
0,21	-	0,35	-	36,90	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	38,07	-	0,00	-
0,21	3,95	0,35	6,50	21,73	-8,86	0,00	-2,76
0,21	-	0,35	-	31,01	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	35,22	-	0,00	-
0,21	4,11	0,35	6,77	36,64	-8,09	0,00	-2,87
0,21	4,07	0,35	6,70	32,60	-8,29	0,00	-2,84
0,21	-	0,35	-	53,04	-	0,00	-
0,21	4,15	0,35	6,83	39,87	-7,93	0,00	-2,90
-	-	-	-	-	-	-	-
0,21	-	0,35	-	42,02	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	51,42	-	0,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,21	3,97	0,35	6,53	24,34	-8,70	0,00	-2,76
0,21	-	0,35	-	51,95	-	0,00	-
0,21	4,20	0,35	6,91	40,85	-7,87	0,00	-2,92
0,21	3,93	0,35	6,47	21,81	-8,84	0,00	-2,73
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,21	-	0,35	-	47,03	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	48,76	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	49,74	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	54,46	-	0,00	-
0,21	4,24	0,35	6,98	43,57	-7,74	0,00	-2,95
0,21	-	0,35	-	50,92	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	46,66	-	0,00	-
0,21	3,99	0,35	6,56	26,14	-8,59	0,00	-2,77
0,21	4,12	0,35	6,77	34,29	-8,18	0,00	-2,86

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 08/04/22 Tx 5.5600)	Sem bench	0,98	109%	10,74	106%	10,74	106%
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	Sem bench	1,01	112%	7,74	77%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	Sem bench	1,01	113%	7,77	77%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	Sem bench	0,99	110%	10,93	108%	10,93	108%
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	Sem bench	1,00	111%	11,02	109%	11,02	109%
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	Sem bench	1,02	114%	6,62	66%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 18/11/24 Tx 6.7550)	Sem bench	1,07	119%	1,42	14%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	Sem bench	1,04	116%	5,63	56%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)	Sem bench	1,04	116%	3,29	33%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	Sem bench	1,04	116%	5,54	55%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)	Sem bench	1,05	117%	3,20	32%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	Sem bench	1,03	115%	11,51	114%	11,51	114%
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	Sem bench	1,00	111%	11,03	109%	11,03	109%
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	Sem bench	1,00	112%	11,08	110%	11,08	110%
NTN-B XP 2050-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.1120)	Sem bench	1,02	114%	3,85	38%	-	-
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	Sem bench	1,00	112%	11,12	110%	11,12	110%
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	Sem bench	0,99	111%	10,99	109%	10,99	109%
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	Sem bench	1,00	111%	11,01	109%	11,01	109%
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	Sem bench	1,01	113%	11,24	111%	11,24	111%
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	CDI	0,80	89%	10,88	108%	10,88	108%
BB FIC Previdenciário Fluxo	CDI	0,82	91%	9,77	97%	9,77	97%
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	IMA-B 5	-0,28	-31%	5,87	58%	5,87	58%
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	-2,62	-292%	-2,69	-27%	-2,69	-27%
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	-4,30	-479%	-8,80	-87%	-8,80	-87%
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	CDI	0,85	95%	10,58	105%	10,58	105%
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	IMA-B 5	-0,50	-55%	7,09	70%	7,09	70%
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	IMA Geral	-0,63	-70%	4,61	46%	4,61	46%
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	IMA-B 5	-0,31	-35%	5,82	58%	5,82	58%
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	IMA-B 5+	-4,40	-491%	-9,00	-89%	-9,00	-89%
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	CDI	0,64	71%	11,77	116%	11,77	116%
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	IRF-M	-1,67	-186%	1,64	16%	1,64	16%
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	CDI	0,82	91%	10,12	100%	10,12	100%
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	CDI	0,86	96%	11,52	114%	11,52	114%
Caixa Brasil Referenciado	CDI	0,83	92%	11,03	109%	11,03	109%

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,21	3,87	0,35	6,36	18,75	-8,99	0,00	-2,69
0,21	-	0,35	-	29,94	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	31,90	-	0,00	-
0,21	3,95	0,35	6,50	23,83	-8,71	0,00	-2,74
0,21	3,99	0,35	6,56	26,18	-8,58	0,00	-2,77
0,21	-	0,35	-	34,96	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	52,01	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	41,64	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	41,77	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	40,28	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	43,77	-	0,00	-
0,21	4,20	0,35	6,91	39,13	-7,94	0,00	-2,92
0,21	3,99	0,35	6,57	26,62	-8,54	0,00	-2,76
0,21	4,01	0,35	6,60	27,76	-8,49	0,00	-2,78
0,21	-	0,35	-	34,22	-	0,00	-
0,21	4,03	0,35	6,64	28,84	-8,43	0,00	-2,79
0,21	3,97	0,35	6,53	25,31	-8,61	0,00	-2,75
0,21	3,98	0,35	6,55	26,04	-8,57	0,00	-2,76
0,21	4,09	0,35	6,73	31,89	-8,27	0,00	-2,84
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,12	0,06	0,19	0,09	-85,10	0,44	0,00	0,00
0,08	0,04	0,13	0,06	-110,67	-160,71	0,00	0,00
4,76	2,10	7,82	3,45	-22,07	-13,73	-1,58	-1,80
9,74	4,62	16,01	7,60	-30,58	-17,56	-3,98	-6,22
13,94	6,94	22,90	11,42	-31,38	-17,43	-5,73	-10,20
0,08	0,04	0,14	0,06	-70,32	-46,12	0,00	0,00
4,49	2,15	7,39	3,54	-27,06	-10,06	-1,66	-2,01
3,79	1,92	6,23	3,16	-33,33	-18,94	-1,33	-1,40
4,80	2,12	7,90	3,49	-22,36	-13,76	-1,61	-1,84
14,32	7,03	23,52	11,56	-31,15	-17,41	-5,90	-10,42
0,31	0,18	0,52	0,29	-71,69	28,63	-0,02	-0,02
6,50	3,28	10,69	5,40	-31,12	-16,53	-1,99	-2,88
0,09	0,05	0,14	0,08	-99,83	-89,85	0,00	0,00
0,08	0,09	0,13	0,15	-63,99	38,83	0,00	0,00
0,13	0,06	0,22	0,10	-58,08	14,42	0,00	0,00

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	-2,66	-297%	-2,72	-27%	-2,72	-27%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	-4,31	-481%	-8,64	-86%	-8,64	-86%
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	CDI	0,84	94%	9,75	97%	9,75	97%
Daycoval Títulos Públicos III	CDI	0,85	95%	10,63	105%	10,63	105%
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	CDI	0,86	96%	10,88	108%	10,88	108%
Itaú FIC IMA-B 5+	IMA-B 5+	-4,39	-490%	-8,82	-87%	-8,82	-87%
Itaú FIC Institucional IMA-B	IMA-B	-2,64	-295%	-2,66	-26%	-2,66	-26%
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	CDI	1,25	140%	12,79	127%	12,79	127%
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	CDI	0,86	96%	11,18	111%	11,18	111%
Trend Cash FIC Simples	CDI	0,86	95%	10,67	106%	10,67	106%
Vinci Institucional Referenciado	CDI	0,89	99%	11,03	109%	11,03	109%
Western Asset Ativo IMA-B	IMA-B	-2,69	-300%	-5,14	-51%	-5,14	-51%
Western Asset Ativo IMA-B 5	IMA-B 5	-0,33	-37%	3,34	33%	3,34	33%
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Selic	0,86	96%	10,77	107%	10,77	107%
Western Ativo Max	CDI	0,84	94%	4,75	47%	4,75	47%
Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	CDI	0,89	100%	11,69	116%	11,69	116%
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	CDI	0,72	81%	11,23	111%	11,23	111%
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	CDI	0,84	94%	10,85	107%	10,85	107%
XP Inflação Referenciado IPCA	IMA-B 5	-0,59	-66%	3,00	30%	3,00	30%
XP Trend Simples	CDI	0,86	96%	11,06	110%	11,06	110%
FIDC	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BRPP FIDC Multisetorial Master	Sem bench	-14,20	-1584%	5,19	51%	5,19	51%
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	Sem bench	0,45	51%	3,73	37%	3,73	37%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BB FIA ESG BDR Nível I	Ibov.	3,21	358%	55,74	552%	55,74	552%
BB FIC FIA Dividendos	Sem bench	-4,81	-536%	-8,03	-80%	-8,03	-80%
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	Ibov.	2,17	242%	59,45	589%	59,45	589%
Bradesco FIA MID Small Cap	IBrX	-7,50	-837%	-26,41	-261%	-26,41	-261%
Bradesco FIA Selection	Ibov.	-5,86	-654%	-17,68	-175%	-17,68	-175%
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	IBrX	-4,45	-496%	-10,76	-107%	-10,76	-107%
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Sem bench	4,40	491%	68,28	676%	68,28	676%
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	IDIV	-4,11	-459%	-5,69	-56%	-5,69	-56%
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	Ibov.	-4,45	-496%	-13,15	-130%	-13,15	-130%
Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	Ibov.	-4,85	-541%	-7,34	-73%	-7,34	-73%
Itaú FIC FIA Dunamis	Ibov.	-5,05	-563%	2,04	20%	2,04	20%

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
9,89	4,65	16,26	7,66	-30,45	-17,48	-4,04	-6,28
14,07	6,93	23,11	11,39	-31,17	-17,32	-5,79	-10,13
0,03	0,03	0,05	0,05	-232,01	-229,24	0,00	0,00
0,09	0,05	0,15	0,08	-66,96	-28,59	0,00	0,00
0,37	0,58	0,62	0,95	-12,67	0,07	0,00	-0,15
14,28	7,00	23,45	11,52	-31,16	-17,30	-5,88	-10,34
9,86	4,64	16,20	7,64	-30,39	-17,45	-4,02	-6,23
0,69	0,74	1,13	1,23	36,98	14,49	-0,03	-0,10
0,07	0,06	0,12	0,10	-77,83	28,45	0,00	0,00
0,10	0,05	0,17	0,09	-56,38	-21,82	0,00	0,00
0,07	0,06	0,11	0,10	-46,07	14,80	0,00	0,00
10,06	5,33	16,52	8,77	-30,24	-18,20	-4,12	-7,38
5,14	2,95	8,46	4,86	-21,29	-14,85	-1,76	-2,12
0,08	0,04	0,13	0,07	-71,29	-15,17	0,00	0,00
0,77	2,23	1,26	3,67	-11,11	-15,93	-0,12	-1,32
0,26	0,14	0,42	0,23	-15,27	33,63	-0,01	-0,01
0,26	2,21	0,43	3,63	-64,10	0,99	-0,02	-1,50
0,14	0,06	0,23	0,11	-47,28	-2,25	0,00	0,00
9,54	3,86	15,68	6,34	-13,72	-11,87	-2,71	-3,41
0,14	0,08	0,23	0,13	-40,14	12,86	0,00	0,00
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
16,05	16,01	26,42	26,36	3,92	13,84	-3,70	-10,90
18,40	12,30	30,23	20,23	-23,09	-9,15	-7,40	-10,58
17,25	14,73	28,38	24,26	-0,91	15,96	-2,69	-7,32
25,84	18,16	42,42	29,86	-24,31	-13,58	-10,32	-26,41
18,61	14,02	30,57	23,04	-26,23	-12,88	-7,47	-17,68
19,07	12,84	31,33	21,11	-20,49	-10,21	-7,38	-12,35
18,48	16,59	30,42	27,32	6,12	16,32	-3,12	-9,71
18,08	11,67	29,71	19,19	-19,44	-8,33	-6,56	-11,49
19,20	12,96	31,54	21,31	-19,94	-11,42	-7,06	-13,90
19,88	13,07	32,65	21,49	-21,76	-8,21	-7,65	-12,14
19,70	13,05	32,35	21,47	-23,57	-3,58	-8,80	-9,83

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	Ibov.	-5,28	-589%	-15,97	-158%	-15,97	-158%
Occam FIC FIA	Sem bench	-2,87	-320%	-9,90	-98%	-9,90	-98%
Trend FIA Bolsa Americana	CRSP US	-1,53	-170%	28,29	280%	28,29	280%
Vinci FIA Mosaico Institucional	Ibov.	-5,76	-643%	-14,64	-145%	-14,64	-145%
Vinci FIA Selection Equities	Ibov.	-4,41	-491%	-12,72	-126%	-12,72	-126%
XP FIC FIA Investor 30	Ibov.	-6,99	-780%	-20,88	-207%	-20,88	-207%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BB FIA Globais Hedge IE	MSCI World	-1,94	-216%	15,57	154%	15,57	154%
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	Sem bench	0,31	35%	50,62	501%	50,62	501%
BB Schroder Multimercado IE	MSCI World	1,87	208%	52,17	517%	52,17	517%
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	Sem bench	0,95	106%	48,06	476%	48,06	476%
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	Sem bench	0,52	58%	47,75	473%	47,75	473%
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	Sem bench	0,98	109%	-3,14	-31%	-3,14	-31%
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	Ibov.	2,73	304%	35,61	353%	35,61	353%
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	Sem bench	-1,40	-156%	2,04	20%	2,04	20%
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	Ibov.	0,44	50%	60,09	595%	60,09	595%
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Caixa Bolsa Americana Multimercado	SP 500	-1,87	-209%	28,64	284%	28,64	284%
Itaú FIC Private Multimercado SP500	SP 500	-1,80	-201%	28,82	285%	28,82	285%
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	CDI	-0,20	-22%	6,91	68%	6,91	68%
Vinci Multiestratégia Multimercado	CDI	0,80	89%	8,58	85%	8,58	85%
Vinci Valorem Multimercado	IMA-B 5	1,22	136%	7,58	75%	7,58	75%
Western Long Short Multimercado	CDI	-0,19	-21%	13,14	130%	13,14	130%
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BTG FIP Economia Real II	IPCA + 8%	-0,88	-98%	0,07	1%	0,07	1%
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	IPCA + 15%	-4,36	-486%	-44,47	-440%	-44,47	-440%
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	Sem bench	0,34	38%	669,55	6629%	669,55	6629%
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	IPCA + 9,5%	-0,03	-4%	8,42	83%	8,42	83%
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	IPCA + 7%	-12,02	-1341%	60,73	601%	-	-
Kinea FIP Private Equity II	IPCA + 10%	0,20	22%	6,24	62%	6,24	62%
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	Sem bench	-0,09	-10%	0,74	7%	0,74	7%
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	Sem bench	-0,40	-44%	11,48	114%	11,48	114%
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	Sem bench	-1,64	-183%	-4,95	-49%	-4,95	-49%
Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	IPCA + 6%	-5,10	-568%	-8,82	-87%	-	-

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
21,59	13,32	35,46	21,89	-20,00	-12,64	-7,34	-15,97
14,00	10,90	23,01	17,92	-20,02	-11,60	-5,14	-10,47
13,59	12,84	22,34	21,14	-18,59	7,53	-3,49	-8,50
20,73	14,21	34,04	23,37	-22,92	-11,10	-7,32	-15,57
17,49	13,06	28,73	21,48	-21,57	-11,08	-6,55	-12,90
27,16	18,10	44,59	29,76	-19,97	-11,13	-9,45	-22,49
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
6,98	7,38	11,47	12,14	-35,67	3,76	-3,25	-4,74
17,17	13,33	28,23	21,96	-7,02	14,85	-3,97	-5,88
25,53	17,23	42,00	28,37	-0,23	12,08	-6,12	-8,81
16,32	13,22	26,83	21,77	-6,03	14,15	-3,28	-6,25
17,36	13,14	28,54	21,64	-6,61	14,13	-4,11	-6,39
11,53	12,38	18,96	20,36	-8,59	-6,46	-3,07	-18,46
15,83	12,05	26,05	19,84	4,69	10,87	-3,06	-5,67
8,23	7,06	13,53	11,61	-24,14	-7,16	-3,54	-8,60
26,70	19,45	43,90	32,03	-4,57	12,48	-6,47	-7,32
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
14,04	12,29	23,08	20,23	-16,54	7,98	-3,53	-8,47
13,88	12,27	22,82	20,19	-16,34	8,06	-3,45	-8,46
2,53	3,42	4,16	5,62	-30,06	-6,58	-0,69	-2,22
0,12	0,50	0,19	0,82	-89,07	-26,26	0,00	-0,36
1,54	1,54	2,53	2,53	12,56	-12,26	-0,21	-1,19
3,50	3,56	5,75	5,86	-24,13	3,68	-0,76	-1,49
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,01	95,87	0,01	157,86	-9.999,99	2,29	-0,92	-28,75
5,54	10,75	9,10	17,66	-72,27	-47,31	-4,63	-51,07
-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	9,89	0,00	16,27	-9.999,99	-9,00	-0,03	-6,22
-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	1,11	0,00	1,83	-9.999,99	-53,54	0,00	-4,43
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Carteira		-0,20	-23%	7,81	77%	7,81	77%
IPCA		0,52	58%	4,83	48%	4,83	48%
INPC		0,48	54%	4,77	47%	4,77	47%
CDI		0,93	103%	10,87	108%	10,87	108%
IRF-M		-1,66	-185%	1,86	18%	1,86	18%
IRF-M 1		0,70	78%	9,46	94%	9,46	94%
IRF-M 1+		-2,96	-331%	-1,81	-18%	-1,81	-18%
IMA-B		-2,62	-292%	-2,44	-24%	-2,44	-24%
IMA-B 5		-0,28	-31%	6,16	61%	6,16	61%
IMA-B 5+		-4,37	-488%	-8,63	-85%	-8,63	-85%
IMA Geral		-0,59	-66%	5,10	50%	5,10	50%
IDKa 2A		-0,24	-26%	5,84	58%	5,84	58%
IDKa 20A		-8,35	-931%	-20,91	-207%	-20,91	-207%
IGCT		-4,44	-495%	-9,93	-98%	-9,93	-98%
IBrX 50		-4,02	-448%	-8,13	-80%	-8,13	-80%
Ibovespa		-4,28	-478%	-10,36	-103%	-10,36	-103%
META ATUARIAL - INPC + 5,09% A.A.		0,90		10,10		10,10	

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.

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
3,16	1,74	5,20	2,86	-26,86	-10,08	-0,99	-0,99
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,03	0,03	-	-	-	-	-	-
6,19	3,22	10,18	5,30	-31,50	-16,33	-1,99	-2,87
0,46	0,45	0,75	0,73	-37,21	-17,98	-0,03	-0,12
9,50	4,71	15,62	7,75	-30,96	-15,95	-3,27	-5,31
9,49	4,66	15,59	7,66	-28,20	-17,23	-4,02	-6,17
4,61	2,11	7,58	3,47	-19,59	-13,11	-1,59	-1,81
13,73	7,03	22,56	11,56	-29,24	-17,16	-5,89	-10,28
3,63	1,90	5,97	3,12	-31,50	-17,72	-1,32	-1,37
5,12	2,35	8,41	3,87	-16,99	-12,55	-1,81	-2,08
25,12	12,53	41,21	20,60	-28,17	-16,61	-11,30	-20,96
18,66	12,96	30,65	21,32	-21,51	-9,19	-7,27	-12,62
18,31	12,68	30,08	20,85	-20,15	-8,56	-6,98	-11,80
18,80	12,81	30,88	21,06	-20,71	-9,55	-7,19	-12,43

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 1,7368% 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 3,22% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 4,66% 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 2,8573%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 5,30%, e o IMA-B de 7,66%.

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 0,9888%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 2,87% e 6,17%, 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 8,7423% 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 0,1105% e -0,1105% 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 10,0801% 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 0,1262% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

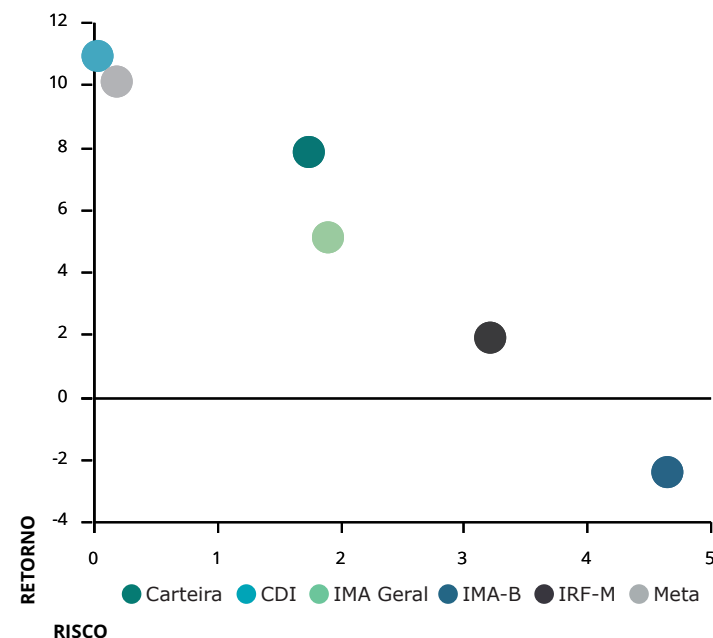
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não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

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	3,1604	2,2398	1,7368
VaR (95%)	5,1981	3,6845	2,8573
Draw-Down	-0,9888	-0,9888	-0,9888
Beta	8,8535	7,6492	8,7423
Tracking Error	0,1991	0,1413	0,1105
Sharpe	-26,8566	-17,5166	-10,0801
Treynor	-0,6039	-0,3231	-0,1262
Alfa de Jensen	-0,0318	-0,0108	-0,0040

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.

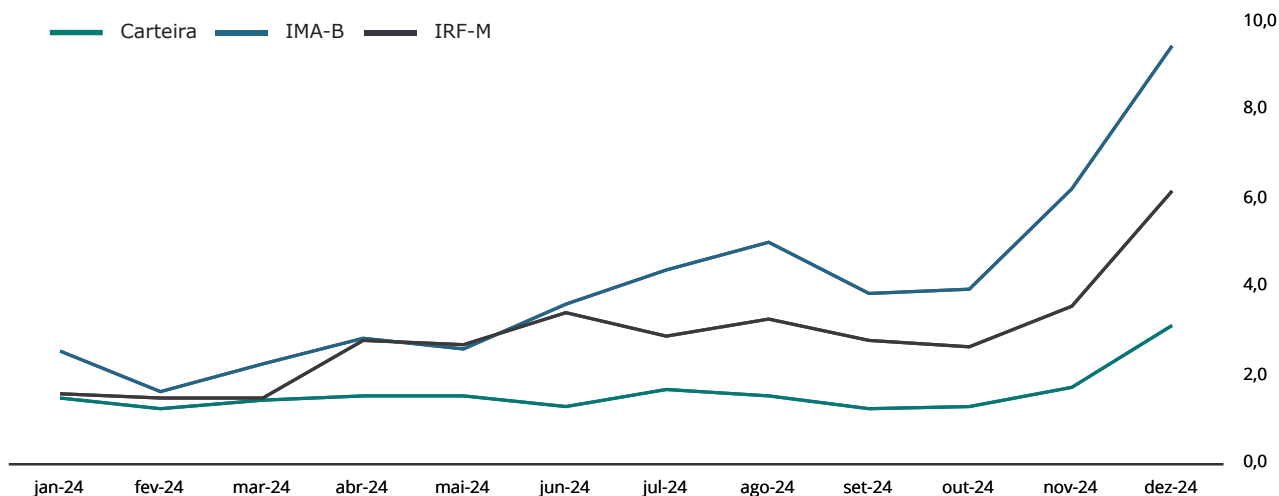
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 62,61% de participação. Dado o cenário de estresse, haveria uma perda de R\$9.929.769,66 nos ativos atrelados a este índice.

No cenário como um todo, o Instituto perderia R\$38.420.324,14, equivalente a uma queda de 0,96% 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	1,87%	-682.611,86	-0,02%
IRF-M	0,16%	-106.012,01	-0,00%
IRF-M 1	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pré	1,71%	-576.599,86	-0,01%
IMA-B	62,61%	-9.929.769,66	-0,25%
IMA-B	2,42%	-2.570.124,82	-0,06%
IMA-B 5	3,59%	-931.792,31	-0,02%
IMA-B 5+	4,38%	-7.616.688,46	-0,19%
Carência Pós	52,21%	1.188.835,92	0,03%
IMA GERAL	0,51%	-127.887,96	-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	0,06%	-348.032,85	-0,01%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	2,37%	-9.000.874,88	-0,22%
FUNDOS DI	23,39%	1.990.287,91	0,05%
F. Crédito Privado	1,01%	258.776,37	0,01%
Fundos RF e Ref. DI	19,68%	6.030.631,02	0,15%
Multimercado	2,69%	-4.299.119,48	-0,11%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENTA VARIÁVEL	9,20%	-20.321.434,83	-0,51%
Ibov., IBrX e IBrX-50	4,75%	-11.324.977,51	-0,28%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	1,49%	-4.273.041,40	-0,11%
Small Caps	0,03%	-130.993,74	-0,00%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	2,93%	-4.592.422,17	-0,11%
TOTAL	100,00%	-38.420.324,14	-0,96%

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
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	03.256.793/0001-00	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	44.315.854/0001-32	Geral	D+30	D+31	0,35	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 Referenciado	03.737.206/0001-97	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	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
Daycoval Títulos Públicos III	36.671.831/0001-32	Geral	D+0	D+0	0,25	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
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	Geral	D+0	D+0	0,18	Não há	Não há
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
Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	49.983.964/0001-96	Geral	D+0	D+1	0,35	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 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 FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	48.107.091/0001-95	Geral	D+0	D+2	0,50	Não há	Não há
Itaú FIC FIA Dunamis	24.571.992/0001-75	Geral	D+21	D+23	1,90	Não há	20% exc Ibov
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
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
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 Hedge IE	32.811.422/0001-33	Qualificado	D+1	D+6	0,50	Não há	Não há
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
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	18.085.924/0001-01	Qualificado	D+1	D+8	0,75	Não há	Não há

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
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
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
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
Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	42.847.134/0001-92	Qualificado	Vide regulamento	Vide regulamento	2,00	No vencimento	10% exc IPCA+6%aa

Considerando o patrimônio total do Instituto, seu prazo de resgate está dividido da seguinte maneira: 51,77% até 90 dias; 45,95% superior a 180 dias; os 2,27% restantes possuem regras mais específicas, ou não puderam ser medidos na data de publicação desse relatório.

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
02/12/2024	19.999.632,46	Compra	NTN-B XP 2040-08 (Compra 02/12/24 Tx 7.0000)
03/12/2024	1.260,98	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/12/2024	51.653,24	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/12/2024	43.459.234,40	Compra	LTN 01/01/2026 (Compra em 04/12/2024) 000077861
05/12/2024	10.791,79	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
06/12/2024	4.750.592,49	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
09/12/2024	5.702.975,49	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/12/2024	110.000,00	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
10/12/2024	280.387,84	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/12/2024	3.122.857,84	Compra	LFT 01/09/2030 (Compra em 10/12/2024) 000116ECA
11/12/2024	2.037,14	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
12/12/2024	9.145.349,29	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
13/12/2024	1.547.897,25	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
13/12/2024	19.524.491,78	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
13/12/2024	506.000,00	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
13/12/2024	15.000.736,79	Compra	NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/12/24 Tx 6.7000)
16/12/2024	3.706,18	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/12/2024	29.760.216,51	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
17/12/2024	792.423,51	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/12/2024	2.665.000,00	Aplicação	Daycoval Títulos Públicos III
17/12/2024	15.000.471,82	Compra	NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/12/24 Tx 6.9500)
18/12/2024	13.517.463,77	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
18/12/2024	107.680,90	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
18/12/2024	8.499.339,49	Compra	NTN-B XP 2040-08 (Compra 18/12/24 Tx 7.1200)
19/12/2024	248.923,55	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
19/12/2024	1.686.913,07	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/12/2024	20.000.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado

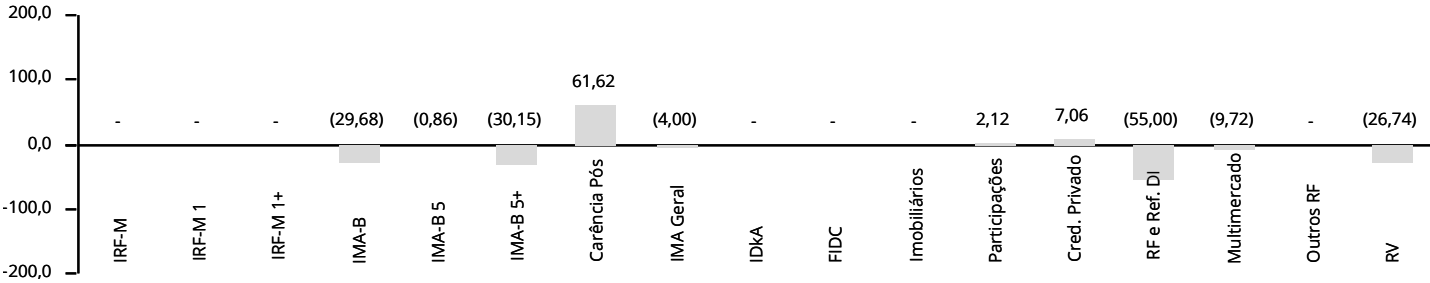
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
02/12/2024	23.547.430,11	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
02/12/2024	47.282,70	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
03/12/2024	806,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/12/2024	43.459.234,40	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
05/12/2024	900.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
05/12/2024	21.667,18	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
06/12/2024	6.938,90	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
09/12/2024	1.000.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
09/12/2024	4.805.061,82	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/12/2024	3.125.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
10/12/2024	2.155.162,21	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
11/12/2024	2.395,30	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
12/12/2024	43.593,87	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
13/12/2024	15.000.736,80	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
13/12/2024	637.810,87	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
13/12/2024	2.665.000,00	Resgate	Vinci Multiestratégia Multimercado
16/12/2024	16.975,17	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/12/2024	858.805,15	Rg. Total	BB FIC Previdenciário IMA-B 5
16/12/2024	29.683.978,22	Rg. Total	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B
16/12/2024	1.222.761,63	Rg. Total	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+
16/12/2024	11.500.000,00	Resgate	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+
16/12/2024	64.319,32	Amortização	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments
16/12/2024	466.838,14	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
17/12/2024	15.000.471,82	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
17/12/2024	128.523,62	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/12/2024	11.925.391,44	Resgate	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
17/12/2024	16.898,01	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	247.860.591,05
Resgates	289.757.156,78
Saldo	41.896.565,73

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



APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
20/12/2024	1.686.629,62	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
20/12/2024	2.180.378,96	Aplicação	Vinci FIP Feeder B Multiestatégia IV
23/12/2024	7.065,25	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
24/12/2024	16.895.072,92	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
24/12/2024	532.617,34	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
27/12/2024	7.059.000,00	Aplicação	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.
30/12/2024	1.789,38	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
31/12/2024	4.000.000,00	Aplicação	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa

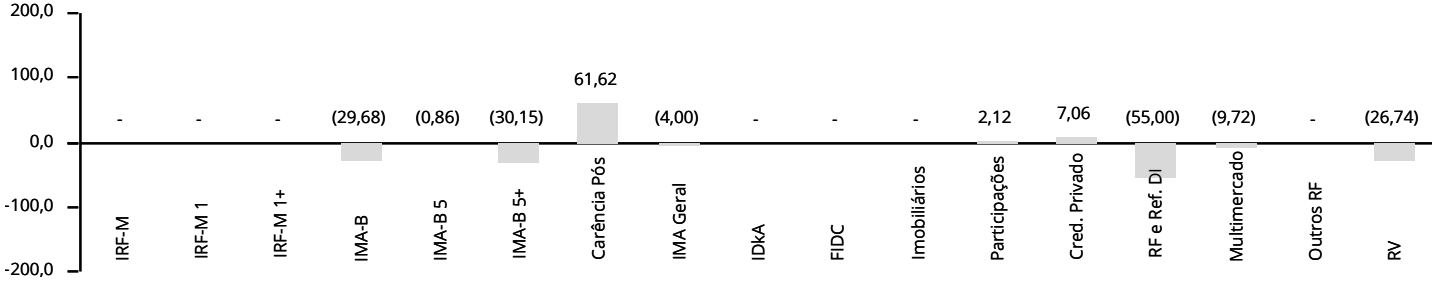
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
18/12/2024	8.499.339,49	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
18/12/2024	844.515,46	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/12/2024	26.552.776,66	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
20/12/2024	104.285,03	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
20/12/2024	4.583.319,07	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
20/12/2024	17.427.690,26	Resgate	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+
23/12/2024	17.779,96	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
26/12/2024	2.907,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
26/12/2024	5.021.019,91	Rg. Total	Western Asset FIA BDR Nível I
26/12/2024	7.058.864,24	Rg. Total	Western Multimercado US 500
27/12/2024	8.364.577,00	Resgate	BB FIC FIA Dividendos
27/12/2024	2.897,62	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
27/12/2024	4.000.000,00	Resgate	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral
27/12/2024	4.986.138,39	Rg. Total	Western Asset FIA Valuation
30/12/2024	8.364.618,00	Resgate	BB FIA Globais Hedge IE
30/12/2024	17.362,22	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
30/12/2024	25.564.727,50	Resgate	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
30/12/2024	21.057,32	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
31/12/2024	20.198,97	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	247.860.591,05
Resgates	289.757.156,78
Saldo	41.896.565,73

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



PATRIMÔNIO DOS GESTORES DE RECURSOS

GESTOR	CNPJ	ART. 21	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO	% PARTICIPAÇÃO	
Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	Sim	788.488.767.615,24	0,04	✓
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	Sim	1.713.969.812.084,00	0,03	✓
BRPP Estruturados	22.119.959/0001-83	Não	71.742.665.584,00	0,00	✓
BRZ Investimentos	02.888.152/0001-06	Não	2.632.098.925,74	0,08	✓
BTG Pactual Gestora	09.631.542/0001-37	Não	453.435.698.120,98	0,00	✓
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	Não	508.734.226.072,46	0,05	✓
Daycoval Asset	72.027.832/0001-02	Não	20.183.736.013,96	0,01	✓
Itaú DTVM	33.311.713/0001-25	Sim	1.040.363.171.785,00	0,00	✓
Itaú Unibanco Asset	40.430.971/0001-96	Não	1.040.363.171.785,00	0,02	✓
Kinea Private Equity	04.661.817/0001-61	Não	147.926.759.890,35	0,06	✓
Occam Brasil Gestão	27.916.161/0001-86	Não	9.733.227.618,32	0,11	✓
Pátria Investimentos	12.461.756/0001-17	Não	62.417.056.784,08	0,01	✓
Santander Asset	10.231.177/0001-52	Não	363.478.341.745,82	0,01	✓
Vila Rica Capital	14.751.574/0001-06	Não	1.019.460.358,12	0,22	✓
Vinci	10.917.835/0001-64	Não	51.622.444.955,35	0,01	✓
Vinci Capital	11.079.478/0001-75	Não	51.622.444.955,35	0,00	✓
Vinci Soluções	13.421.810/0001-63	Não	51.622.444.955,35	0,13	✓
Vinci Gestora	11.077.576/0001-73	Não	51.622.444.955,35	0,04	✓
Western Asset	07.437.241/0001-41	Não	42.240.735.166,76	0,43	✓
XP Allocation Asset Management	37.918.829/0001-88	Não	187.013.189.892,80	0,04	✓
XP Gestão	07.625.200/0001-89	Não	187.013.189.892,80	0,00	✓
XP Vista	16.789.525/0001-98	Não	187.013.189.892,80	0,01	✓

Obs.: Patrimônio em 11/2024, 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	13,78%
Banco Bradesco - 60.746.948/0001-12	7,20%
Caixa DTVM - 42.040.639/0001-40	5,71%
Itaú Unibanco Asset - 40.430.971/0001-96	5,41%
Western Asset - 07.437.241/0001-41	4,48%
Kinea Private Equity - 04.661.817/0001-61	2,10%
Vinci Gestão - 13.421.810/0001-63	2,07%
XP Allocation Asset Management - 37.918.829/0001-88	1,98%
Santander Asset - 10.231.177/0001-52	0,81%
Itaú DTVM - 33.311.713/0001-25	0,66%
XP Vista - 16.789.525/0001-98	0,55%
Vinci Gestora - 11.077.576/0001-73	0,49%
Occam Brasil Gestão - 27.916.161/0001-86	0,27%
Vinci - 10.917.835/0001-64	0,17%
Pátria Investimentos - 12.461.756/0001-17	0,13%
Daycoval Asset - 72.027.832/0001-02	0,07%
Vila Rica Capital - 14.751.574/0001-06	0,06%
BRZ Investimentos - 02.888.152/0001-06	0,06%
Vinci Capital - 11.079.478/0001-75	0,05%
BTG Pactual Gestora - 09.631.542/0001-37	0,04%
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	13,78%
Banco Bradesco - 60.746.948/0001-12	6,46%
Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	6,08%
Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	5,71%
BNP Paribas Banco - 01.522.368/0001-82	5,55%
BEM DTVM - 00.066.670/0001-00	2,86%
Lions Trust - 15.675.095/0001-10	1,20%
BTG Pactual SF DTVM - 59.281.253/0001-23	0,96%
XP Investimentos - 02.332.886/0001-04	0,92%
Intrag DTVM - 62.418.140/0001-31	0,89%
Santander Distribuidora - 03.502.968/0001-04	0,81%
Santander Caceis - 62.318.407/0001-19	0,55%
BRL Trust Investimentos - 23.025.053/0001-62	0,13%
Daycoval Banco - 62.232.889/0001-90	0,12%
BRL Trust - 13.486.793/0001-42	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	20.140.019.415,30	6,67	1,33	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	7, III, a	4.174.516.271,82	0,08	0,08	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	4.184.992.651,29	0,39	0,38	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	3.482.330.917,61	1,23	1,42	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	899.358.555,93	2,71	12,10	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	11.056.033.371,76	1,74	0,63	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	44.315.854/0001-32	7, V, b	508.746.465,34	0,06	0,51	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	08.246.318/0001-69	7, III, a	161.365.026,67	0,51	12,65	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	20.216.216/0001-04	7, III, a	615.464.897,49	0,86	5,62	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	7, III, a	95.135.480,87	0,33	14,03	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	44.961.198/0001-45	7, V, b	663.515.647,84	0,51	3,06	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	18.085.876/0001-43	7, III, a	531.327.162,03	0,16	1,20	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	08.246.263/0001-97	7, III, a	446.162.736,39	0,00	0,00	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	7, III, a	15.214.543.760,15	2,04	0,54	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	7, III, a	18.901.575.347,13	2,69	0,57	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	2.738.410.858,21	0,26	0,38	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	918.757.133,88	0,07	0,31	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	7, III, a	1.293.155.601,47	0,00	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Daycoval Títulos Públicos III	36.671.831/0001-32	7, I, b	71.273.634,69	0,07	3,75	Sim	72.027.832/0001-02	62.232.889/0001-90	✓
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	7, III, a	2.138.771.144,56	0,59	1,11	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC IMA-B 5+	14.437.684/0001-06	7, I, b	355.625.185,10	1,27	14,30	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Institucional IMA-B	10.474.513/0001-98	7, I, b	255.035.839,54	0,41	6,50	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	1.938.302.757,80	0,45	0,93	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	7, III, a	6.911.306.522,53	1,09	0,63	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Trend Cash FIC Simples	45.823.918/0001-79	7, III, a	1.742.295.858,02	0,12	0,27	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
Vinci Institucional Referenciado	51.415.957/0001-30	7, III, a	150.085.066,22	0,54	14,50	Sim	13.421.810/0001-63	59.281.253/0001-23	✓
Western Asset Ativo IMA-B	09.087.301/0001-79	7, I, b	139.927.838,48	0,52	14,87	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	191.987.082,84	0,72	15,00	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	557.717.385,43	1,33	9,54	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Ativo Max	04.192.419/0001-43	7, I, b	41.521.602,93	0,15	14,95	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	49.983.964/0001-96	7, V, b	440.770.481,24	0,44	3,98	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	694.407.445,02	1,31	7,58	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	10.662.277.341,92	0,09	0,03	Sim	37.918.829/0001-88	02.332.886/0001-04	✓
XP Inflação Referenciado IPCA	14.146.491/0001-98	7, III, a	182.140.933,70	0,55	12,02	Sim	16.789.525/0001-98	62.318.407/0001-19	✓
XP Trend Simples	32.893.503/0001-20	7, I, b	2.638.933.009,58	0,71	1,08	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	891.730,08	0,00	3,51	Sim	22.119.959/0001-83	27.652.684/0001-62	✓
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	13.990.000/0001-28	7, V, a	50.198.022,95	0,06	4,51	Sim	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	1.932.886.786,33	0,69	1,44	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Dividendos	05.100.191/0001-87	8, I	516.608.485,34	1,17	9,11	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	21.321.454/0001-34	8, I	226.646.408,09	0,19	3,29	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIA MID Small Cap	06.988.623/0001-09	8, I	307.314.907,12	0,03	0,41	Sim	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	✓
Bradesco FIA Selection	03.660.879/0001-96	8, I	224.524.891,97	0,21	3,70	Sim	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	✓
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	14.099.976/0001-78	8, I	305.242.839,45	0,50	6,53	Sim	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	✓
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	8, I	3.298.833.640,03	0,91	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	971.373.998,81	0,31	1,30	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	637.925.240,48	0,30	1,87	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	48.107.091/0001-95	8, I	355.833.632,77	0,33	3,77	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC FIA Dunamis	24.571.992/0001-75	8, I	1.188.970.075,54	0,34	1,15	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	08.817.414/0001-10	8, I	286.422.187,52	0,66	9,27	Sim	33.311.713/0001-25	60.701.190/0001-04	✓
Occam FIC FIA	11.628.883/0001-03	8, I	712.913.848,60	0,27	1,50	Sim	27.916.161/0001-86	00.066.670/0001-00	✓
Trend FIA Bolsa Americana	31.145.826/0001-72	8, I	432.749.642,72	0,11	1,03	Sim	37.918.829/0001-88	02.332.886/0001-04	✓
Vinci FIA Mosaico Institucional	28.470.587/0001-11	8, I	660.280.879,95	0,17	1,02	Sim	10.917.835/0001-64	00.066.670/0001-00	✓
Vinci FIA Selection Equities	15.603.945/0001-75	8, I	330.460.806,85	0,35	4,28	Sim	13.421.810/0001-63	00.066.670/0001-00	✓
XP FIC FIA Investor 30	26.718.169/0001-75	8, I	284.114.224,13	0,01	0,09	Sim	07.625.200/0001-89	02.332.886/0001-04	✓
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
BB FIA Globais Hedge IE	32.811.422/0001-33	9, II	168.759.061,47	0,14	3,23	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31.964.961/0001-40	9, II	354.617.977,51	0,54	6,07	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Schroder Multimercado IE	17.431.816/0001-72	9, II	645.604.870,42	0,14	0,88	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	18.085.924/0001-01	9, II	254.812.643,61	0,06	1,02	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	17.804.792/0001-50	9, II	771.585.646,80	0,81	4,21	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	92.230.492,49	0,11	4,83	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	19.587.174/0001-20	9, II	126.938.792,73	0,10	3,21	Sim	13.421.810/0001-63	59.281.253/0001-23	✓
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	39.818.102/0001-54	9, II	20.131.909.681,00	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	897.724.614,38	0,74	3,30	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
FUNDOS MULTIMERCADO									
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	10, I	2.100.762.128,65	1,16	2,22	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	10, I	1.352.509.496,61	0,93	2,75	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	35.002.795/0001-51	10, I	73.585.810,19	0,23	12,36	Sim	11.077.576/0001-73	59.281.253/0001-23	✓
Vinci Multiestratégia Multimercado	12.440.825/0001-06	10, I	142.977.969,55	0,26	7,36	Sim	11.077.576/0001-73	00.066.670/0001-00	✓
Vinci Valorem Multimercado	13.396.703/0001-22	10, I	847.692.247,03	1,08	5,09	Sim	13.421.810/0001-63	00.066.670/0001-00	✓
Western Long Short Multimercado	07.672.392/0001-84	10, I	14.785.038,66	0,01	3,23	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	173.867.528,52	0,04	0,93	Sim	09.631.542/0001-37	59.281.253/0001-23	✓
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	14.584.094/0001-06	10, II	10.449.646,10	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	101.538,79	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	249.181.665,12	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	700.405.814,05	0,76	4,34	Sim	04.661.817/0001-61	62.418.140/0001-31	✓
Kinea FIP Private Equity II	15.039.162/0001-00	10, II	16.340.236,41	0,05	12,43	Sim	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	700.405.814,05	1,15	6,60	Sim	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	299.908.081,14	0,14	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	120.777.699,57	0,13	4,19	Sim	12.461.756/0001-17	23.025.053/0001-62	✓
Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	42.847.134/0001-92	10, II	91.396.378,30	0,05	2,18	Sim	11.079.478/0001-75	59.281.253/0001-23	✓

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	2.630.605.664,27	65,59	100,0	✓
7, I, a	2.162.352.640,29	53,91	100,0	✓
7, I, b	468.253.023,98	11,68	100,0	✓
7, I, c	-	0,00	100,0	✓
7, II	-	0,00	5,0	✓
7, III	722.119.009,90	18,00	75,0	✓
7, III, a	722.119.009,90	18,00	75,0	✓
7, III, b	-	0,00	75,0	✓
7, IV	-	0,00	20,0	✓
7, V	42.691.538,28	1,06	30,0	✓
7, V, a	2.293.454,09	0,06	15,0	✓
7, V, b	40.398.084,19	1,01	15,0	✓
7, V, c	-	0,00	15,0	✓
ART. 7	3.395.416.212,45	84,66	100,0	✓
8, I	262.995.559,94	6,56	45,0	✓
8, II	-	0,00	45,0	✓
ART. 8	262.995.559,94	6,56	45,0	✓
9, I	-	0,00	10,0	✓
9, II	110.053.225,10	2,74	10,0	✓
9, III	-	0,00	10,0	✓
ART. 9	110.053.225,10	2,74	10,0	✓
10, I	147.131.396,34	3,67	15,0	✓
10, II	95.074.312,35	2,37	10,0	✓
10, III	-	0,00	10,0	✓
ART. 10	242.205.708,69	6,04	20,0	✓
ART. 11	-	0,00	15,0	✓
ART. 12	-	0,00	10,0	✓
ART. 8, 10 E 11	505.201.268,63	12,60	50,0	✓
PATRIMÔNIO INVESTIDO	4.010.670.706,18			

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 mês de dezembro apresentou poucas informações que destoassem da perspectiva do mercado. Isso significa que a economia americana permaneceu apresentando dados de crescimento, enquanto demais países se preocupavam com alguma debilidade nos indicadores econômicos. No Brasil, os impactos da aceleração no ritmo de elevação da taxa Selic e as incertezas relacionadas às contas públicas foram os principais responsáveis pela aversão ao risco.

O Federal Reserve (Fed) cumpriu as expectativas do mercado de que haveria um corte de 0,25 ponto percentual na última reunião do ano, reduzindo o intervalo de juros para 4,25% a 4,50%. A economia dos Estados Unidos está crescendo mais do que o esperado, com um mercado de trabalho resiliente e uma inflação em tendência de moderação. Dessa maneira, a autoridade monetária optou por uma postura mais cautelosa na condução dos juros para o próximo ano, esclarecendo que as reduções poderão ser mais modestas em 2025. Assim, a projeção do mercado indica que deve ocorrer uma pausa do ciclo de corte dos juros nas próximas duas reuniões, de janeiro e março.

Outra variável que traz insegurança aos ativos de risco é a gestão do próximo governo americano. O presidente eleito, Donald Trump, voltou a defender suas propostas de elevação de tarifas sobre produtos estrangeiros, além de penalizar países que busquem substituir o dólar em relações comerciais. Com o encarecimento de produtos importados, novos problemas inflacionários devem surgir e, por consequência, a estratégia monetária do Fed teria que ser ajustada. Por essa razão, a curva de juros americana apresentou alta, indicando maiores chances de a taxa de juros permanecer estável, o que penalizou os ativos de risco.

A Zona do Euro encerrou o ano ainda enfrentando desafios econômicos. Os indicadores da indústria permanecem em retração, enquanto o setor de serviços se recuperou, retornando ao ambiente de crescimento. No entanto, a pressão sobre salários e preços é observada a partir do indicador de inflação que mostra a dificuldade de aproximação para a meta.

O mês também incorporou incertezas políticas na Alemanha e na França, motores da economia europeia. Além disso, aumentaram as dúvidas sobre a estratégia monetária do Banco Central Europeu (ECB). Apesar de projeções sugerirem capacidade de ancorar a inflação e uma possível redução dos juros, as tensões comerciais sinalizadas pelos Estados Unidos podem impactar negativamente os custos de produção. Nesse sentido, haveria uma maior pressão inflacionária no curto prazo, algo que modificaria a condução da política monetária em 2025.

Ainda assim, o ECB reduziu as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, encerrando o ano com a principal taxa em 3,15%. A maior preocupação da autoridade monetária é o enfraquecimento da economia, uma vez que acreditam na capacidade de trazer a inflação para a meta em 2025.

A China permaneceu enfrentando obstáculos no que se refere ao enfraquecimento do consumo interno. Essa constatação foi observada na desaceleração da inflação que se aproxima novamente no acumulado de 12 meses de uma deflação e na queda consecutiva das importações. O maior desafio do governo é proporcionar uma capacidade de recuperação da demanda interna, pois verifica-se uma dependência do resto do mundo para impulsionar a economia chinesa. Esses detalhes de crescimento chinês são averiguados no crescimento da produção industrial e nas exportações.

Os líderes do governo anunciaram uma série de medidas para reestruturar a economia em 2025, como aumento do déficit orçamentário, cortes nas taxas de juros e emissão de títulos de dívida como fonte de investimentos em infraestrutura. No entanto, a falta de detalhes e a morosidade na implementação dessas políticas decepcionaram os investidores. Em um ambiente em que Donald Trump expõe sua insatisfação comercial, ao afirmar que irá impor tarifas adicionais sobre produtos chineses, o país asiático deve demonstrar mais proatividade para reconquistar a confiança empresarial e da população.

No cenário brasileiro, as preocupações fiscais e instabilidade no mercado financeiro marcaram o mês. A ausência de uma âncora fiscal sólida, somada à turbulência de uma aprovação desidratada do pacote de corte de gastos, aumentou o pessimismo dos investidores. A desarmonia entre os Poderes do governo também gerou desconfiança com a necessidade de o Executivo liberar pagamento de emendas parlamentares para avançar os projetos, embora o Judiciário exigisse transparência das emendas.

Diante desse ambiente adverso, o real continuou se desvalorizando em relação ao dólar, o que pode comprometer o controle dos preços. Com a inflação corrente aumentando e as expectativas da inflação desancoradas, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu acelerar o ritmo de elevação dos juros para 1 ponto percentual e, como resultado, a Selic atingiu 12,25%. O Copom também sinalizou mais duas altas de mesma magnitude no primeiro trimestre de 2025, evidenciando seu compromisso com a ancoragem das expectativas inflacionárias.

Quanto aos dados econômicos, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro apresentou resultados acima do esperado. Tanto pela ótica da oferta quanto pela demanda, houve contribuições positivas para o agregado do indicador. O mercado de trabalho também acompanhou o aquecimento da economia, registrando mais um recuo, com recorde na taxa de desemprego e mais trabalhadores com carteira assinada. Contudo, a conjuntura geral registra um desequilíbrio econômico, motivado pela forte demanda e crescimento além da capacidade acompanhados de uma pressão inflacionária. Com o rumo de aperto monetário em curso, o país pode reverter a situação atual, mas dependerá de uma gestão fiscal mais responsável.

No fechamento de dezembro, as bolsas globais registraram um desempenho negativo, com juros futuros em alta e fortalecimento do dólar. O resultado é reflexo das incertezas sobre a trajetória da inflação nos Estados Unidos e a atuação do Federal Reserve na política monetária em 2025.

No mercado de renda fixa brasileira, a curva de juros teve forte alta devido à postura cautelosa do Banco Central e às incertezas das contas públicas, intensificadas após o anúncio do pacote de corte de gastos. Benchmarks prefixados e indexados à inflação tiveram rentabilidade negativa. Para o Ibovespa, além das justificativas anteriores, as incertezas com relação à economia chinesa também contribuem para menor previsibilidade de eventos que possam alterar a direção da bolsa. Posto isso, o Ibovespa teve forte queda motivado pela maior aversão ao risco.

ANEXO V: RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DAS CARTEIRAS ADMINISTRADAS

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO - 2024



Gestão Própria

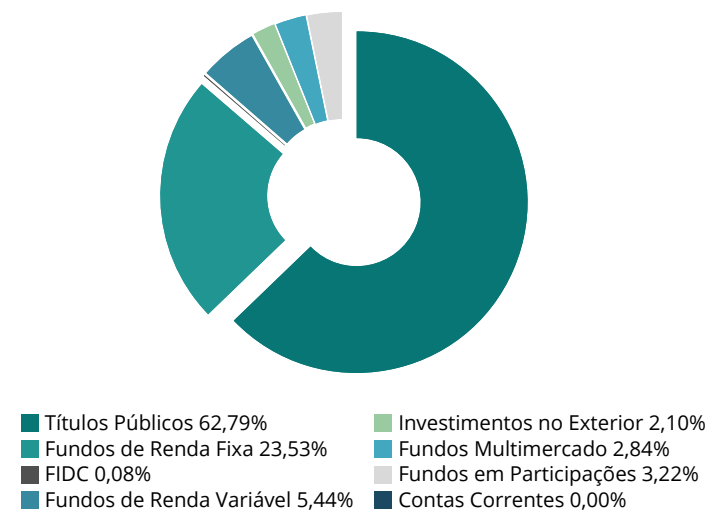
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC



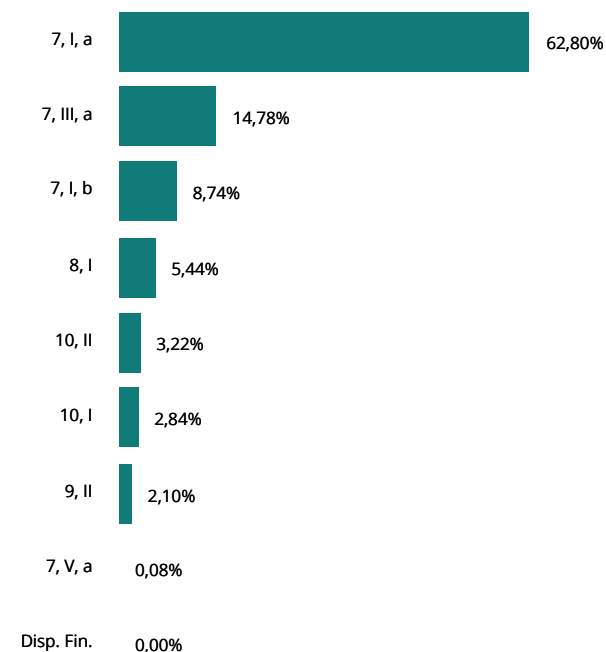
Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	7
Rentabilidade da Carteira (em %)	11
Rentabilidade e Risco dos Ativos	12
Análise do Risco da Carteira	16
Liquidez e Custos das Aplicações	18
Movimentações	20
Comentários do Mês	22

ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	62,8%	1.855.217.877,80	1.778.231.529,55
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	1,9%	54.865.177,46	54.310.776,36
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	0,6%	16.503.750,87	16.335.099,58
NTN-B XP 2028-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.3515)	0,1%	2.078.360,03	2.057.004,05
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	1,1%	31.881.070,34	31.565.685,12
NTN-B XP 2030-08 (Compra 03/09/24 Tx 6.2730)	0,2%	6.738.557,18	6.669.725,54
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	1,1%	32.113.171,94	31.795.778,28
NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	0,3%	10.290.058,01	10.185.645,04
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	0,7%	21.577.859,34	21.354.634,44
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	1,0%	30.130.455,69	29.827.302,55
NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	1,2%	36.485.578,89	36.119.179,95
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	0,7%	21.325.395,57	21.119.363,41
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	0,8%	22.302.130,28	22.074.609,94
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	0,6%	16.653.004,49	16.484.867,12
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	0,0%	13.408,22	13.272,84
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	0,6%	16.711.120,30	16.545.249,07
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	1,1%	33.001.645,28	32.664.832,99
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	0,9%	25.243.235,54	24.986.401,10
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	1,1%	31.773.108,32	31.453.430,37
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	1,0%	29.947.722,13	29.638.170,64
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	0,0%	1.101.335,90	1.090.817,51
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	0,9%	25.201.270,06	24.945.011,74
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	0,3%	10.288.554,04	10.183.633,98
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	0,0%	931.515,67	922.440,67
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	1,7%	50.704.658,11	50.197.460,52
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	0,7%	20.723.857,84	20.514.124,52
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	0,6%	16.744.253,59	16.574.147,06
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	1,1%	31.607.877,37	31.290.338,00
NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/11/24 Tx 6.7921)	0,6%	18.240.099,43	18.046.450,71
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	0,5%	16.192.595,30	16.026.646,59
NTN-B XP 2040-08 (Compra 02/12/24 Tx 7.0000)	0,7%	20.208.610,69 ▲	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/10/24 Tx 6.3925)	0,3%	10.282.270,95	10.176.277,30
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/11/24 Tx 6.7310)	0,7%	20.372.975,51	20.157.635,83
NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/12/24 Tx 6.7000)	0,5%	15.086.926,78 ▲	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	1,9%	55.347.605,96	54.804.304,14

POR SEGMENTO

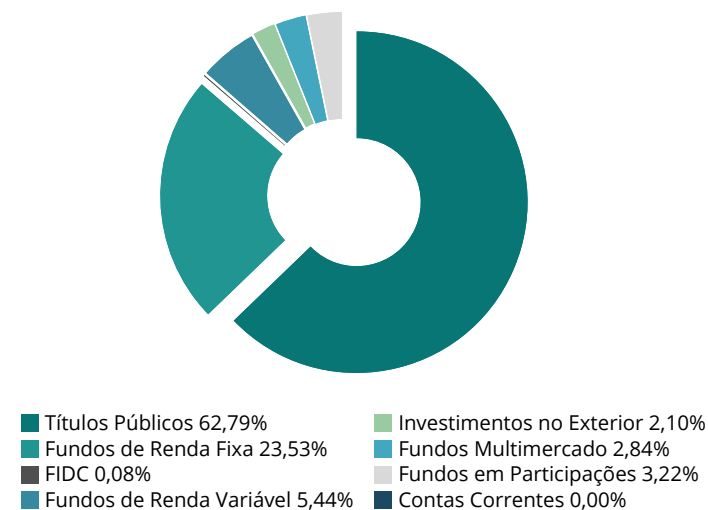


POR TIPO DE ATIVO

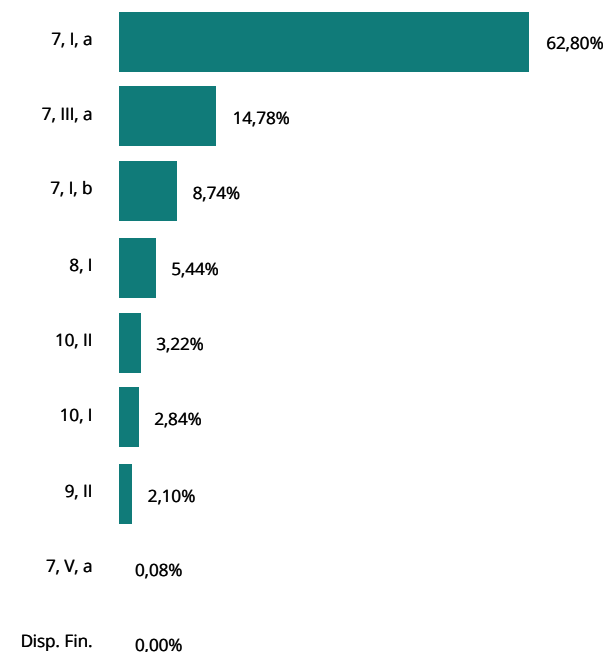


ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	62,8%	1.855.217.877,80	1.778.231.529,55
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/11/24 Tx 6.7530)	1,0%	28.411.982,19	28.111.180,83
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	1,9%	55.411.110,88	54.841.660,08
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	0,2%	5.578.007,15	5.523.643,94
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/12/24 Tx 6.9500)	0,5%	15.072.334,11 ▲	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 18/12/24 Tx 7.1200)	0,3%	8.535.521,17 ▲	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/10/24 Tx 6.5750)	0,5%	15.349.049,75	15.188.665,74
NTN-B XP 2040-08 (Compra 27/11/24 Tx 6.6350)	0,5%	15.174.312,28	15.015.039,62
NTN-B XP 2040-08 (Compra 28/11/24 Tx 6.6700)	0,7%	20.218.615,35	20.005.857,72
NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/11/24 Tx 6.8400)	0,7%	20.213.847,85	19.998.490,24
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	1,3%	38.173.771,83	37.778.582,72
NTN-B XP 2040-08 (Compra 31/10/24 Tx 6.7120)	0,5%	15.293.078,31	15.131.657,18
NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)	0,3%	10.196.833,52	10.090.397,50
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	3,7%	109.489.760,90	108.409.460,03
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	0,9%	27.516.651,29	27.238.943,96
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	0,4%	11.093.717,00	10.986.548,59
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	1,7%	50.761.735,22	50.255.501,58
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	1,7%	50.744.118,67	50.235.360,81
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	3,7%	110.506.031,29	109.423.015,71
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	0,5%	14.605.043,93	14.460.936,67
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	0,2%	5.439.261,44	5.384.256,08
NTN-B XP 2045-05 (Compra 18/11/24 Tx 6.7550)	0,2%	6.377.585,20	6.310.058,21
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	0,2%	5.122.056,08	5.069.310,03
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)	0,3%	10.021.606,08	9.918.366,68
NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	0,3%	10.243.124,06	10.138.013,95
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)	0,3%	10.011.969,73	9.908.276,82
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	1,1%	33.442.494,26	33.100.452,54
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	1,9%	56.243.532,99	55.687.849,75
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	1,9%	56.175.107,38	55.618.379,06
NTN-B XP 2050-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.1120)	0,3%	8.308.413,71	8.224.578,89
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	1,9%	55.282.468,69	54.732.882,84
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	1,9%	56.618.321,95	56.061.036,12
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	1,9%	56.477.473,55	55.920.424,70
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	3,7%	110.439.722,91	109.332.384,00

POR SEGMENTO

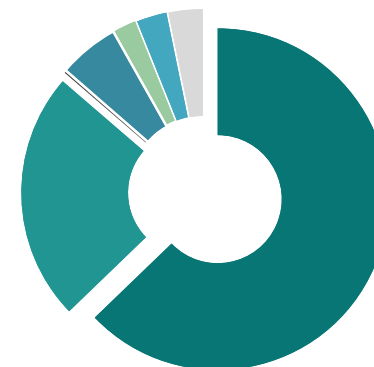


POR TIPO DE ATIVO



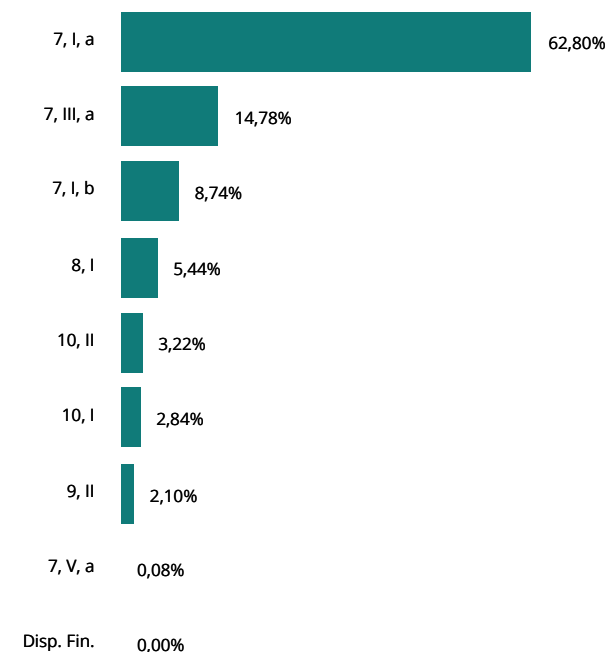
ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	23,5%	695.094.595,22	778.357.150,09
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5,4%	158.073.177,71 ▼	157.261.040,80
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,1%	3.334.804,03 ▲	564.375,83
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,5%	15.719.640,08 ▼	16.630.778,35
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,7%	49.367.259,64 ▼	81.078.165,22
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	3,7%	108.846.543,44 ▼	144.953.110,02
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	0,0%	13.218,13	13.111,00
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2,8%	81.862.152,53 ▼	118.381.227,46
Caixa Brasil Referenciado	3,7%	108.075.710,50 ▲	87.304.628,22
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	0,4%	10.509.140,35	10.796.559,42
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,1%	2.816.930,13	2.943.911,85
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	0,0%	5.897,56 ▲	4.353,25
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,8%	23.755.891,73	23.552.399,88
Itaú FIC IMA-B 5+	1,7%	50.843.718,50	53.177.551,74
Itaú FIC Institucional IMA-B	0,6%	16.568.818,78	17.018.328,37
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,6%	18.000.381,14	17.777.497,77
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	1,5%	43.600.950,88	43.230.738,11
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	0,1%	3.700.360,09	3.669.372,80
FIDC	0,1%	2.293.454,09	2.288.410,76
BRPP FIDC Multisetorial Master	0,0%	31.261,43	36.434,71
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	0,1%	2.262.192,66	2.251.976,05
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	5,4%	160.829.207,93	163.065.353,97
BB FIA ESG BDR Nível I	0,9%	27.868.266,09	27.000.843,02
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1,2%	36.588.425,42	35.044.891,44
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	0,4%	12.633.306,89	13.174.945,05
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	0,4%	11.906.090,78	12.460.123,70
Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	0,5%	13.403.982,89	14.086.990,23
Itaú FIC FIA Dunamis	0,5%	13.699.136,44	14.427.078,62
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	0,9%	26.562.536,48	28.042.723,06
Occam FIC FIA	0,4%	10.716.674,68	11.033.506,87
Vinci FIA Selection Equities	0,3%	7.450.788,26	7.794.251,98
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,1%	62.143.967,95	61.844.482,73
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	1,1%	32.478.573,31	32.310.276,81
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	1,0%	29.665.394,64	29.534.205,92

POR SEGMENTO



Títulos Públicos 62,79%	Investimentos no Exterior 2,10%
Fundos de Renda Fixa 23,53%	Fundos Multimercado 2,84%
FIDC 0,08%	Fundos em Participações 3,22%
Fundos de Renda Variável 5,44%	Contas Correntes 0,00%

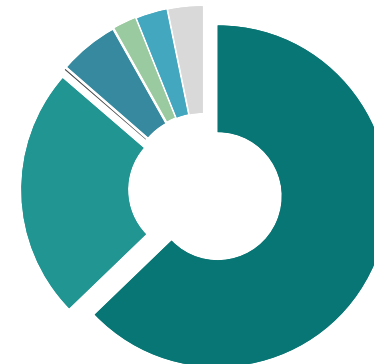
POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS MULTIMERCADO	2,8%	83.884.238,66	85.457.472,20
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1,6%	46.641.110,54	47.530.851,69
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1,3%	37.243.128,12	37.926.620,51
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	3,2%	95.074.312,35	97.465.678,51
BTG FIP Economia Real II	0,1%	1.618.396,03	1.632.712,28
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	0,0%	68.965,38	72.110,00
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	0,0%	1.493,13 ▼	65.588,66
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	0,1%	2.215.136,10	2.215.853,30
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	1,0%	30.396.806,67	34.550.417,32
Kinea FIP Private Equity II	0,1%	2.031.083,23	2.027.035,78
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	1,6%	46.202.207,24	46.243.524,70
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,2%	5.492.822,00	5.514.784,47
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	0,2%	5.059.287,82	5.143.652,00
Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	0,1%	1.988.114,75 ▲	-
CONTAS CORRENTES	0,0%	0,02	0,01
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%	-	-
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Santander	0,0%	-	-
XP Investimentos	0,0%	0,02	0,01
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	2.954.537.654,02	2.966.710.077,82

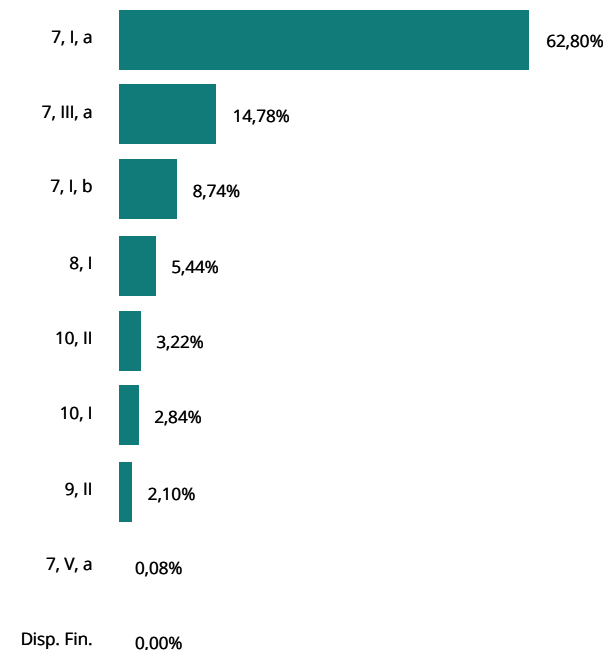
▲ Entrada de Recursos ▲ Nova Aplicação ▼ Saída de Recursos ▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 62,79% ■ Investimentos no Exterior 2,10%
■ Fundos de Renda Fixa 23,53% ■ Fundos Multimercado 2,84%
■ FIDC 0,08% ■ Fundos em Participações 3,22%
■ Fundos de Renda Variável 5,44% ■ Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	71.529.116,99	12.308.997,22	11.232.689,31	10.772.625,63	16.906.140,89	14.508.266,30	18.486.167,69	155.744.004,03
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	2.957.109,14	430.840,85	390.395,21	366.066,17	562.265,56	464.859,75	554.401,10	5.725.937,78
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	899.501,69	131.583,05	119.328,84	111.914,18	171.124,50	141.504,18	168.651,29	1.743.607,73
NTN-B XP 2028-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.3515)	-	-	3.450,76	14.206,60	21.675,29	17.925,88	21.355,98	78.614,51
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	1.681.989,80	243.183,08	219.981,02	206.239,31	319.566,39	264.046,00	315.385,22	3.250.390,82
NTN-B XP 2030-08 (Compra 03/09/24 Tx 6.2730)	-	-	-	42.480,73	69.842,96	57.751,88	68.831,64	238.907,21
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	1.692.825,45	244.665,62	221.327,57	207.489,49	321.604,48	265.751,76	317.393,66	3.271.058,03
NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	60.849,90	81.264,92	73.652,83	69.070,81	105.913,43	87.569,62	104.412,97	582.734,48
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	83.917,64	174.911,60	158.738,59	148.918,45	226.605,55	187.408,75	223.224,90	1.203.725,48
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	1.616.994,24	235.247,93	213.070,87	199.779,40	307.417,32	254.102,85	303.153,14	3.129.765,75
NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	700.159,38	284.098,56	257.285,62	241.271,36	371.488,56	307.063,66	366.398,94	2.527.766,08
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	1.098.794,79	157.464,70	142.208,69	133.265,64	208.568,46	172.286,79	206.032,16	2.118.621,23
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	1.213.542,58	177.398,17	160.845,01	150.874,46	230.821,99	190.861,73	227.520,34	2.351.864,28
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	302.177,60	130.640,37	118.345,54	110.974,77	170.512,99	140.974,10	168.137,37	1.141.762,74
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	243,31	105,18	95,29	89,36	137,28	113,51	135,38	919,31
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	358.038,94	128.063,08	115.886,11	108.649,97	168.104,96	138.934,62	165.871,23	1.183.548,91
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	1.796.769,69	262.706,35	238.177,52	223.384,02	341.744,86	282.571,32	336.812,29	3.482.166,05
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	416.868,77	200.106,04	183.315,35	175.222,91	268.331,04	219.405,37	256.834,44	1.720.083,92
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	1.730.451,53	248.064,58	227.072,09	216.941,53	333.753,80	272.866,08	319.677,95	3.348.827,56
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	1.676.848,71	242.551,17	222.534,58	212.737,86	323.765,58	264.739,88	309.551,49	3.252.729,27
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	56.842,40	7.998,78	7.288,56	6.956,07	10.941,69	8.941,29	10.518,39	109.487,18
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	375.838,47	199.595,42	182.884,55	174.758,21	267.702,95	218.897,65	256.258,32	1.675.935,57
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	61.183,54	81.815,24	74.978,55	71.666,24	109.638,65	89.655,00	104.920,06	593.857,28
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	49.073,44	6.956,27	6.348,18	6.062,74	9.453,12	7.726,62	9.075,00	94.695,37
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	1.058.018,01	392.746,42	359.284,62	343.212,37	529.319,53	432.758,49	507.197,59	3.622.537,03
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	258.506,06	163.113,92	149.364,81	142.717,95	219.055,41	179.111,32	209.733,32	1.321.602,79
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	920.999,17	132.454,75	121.337,26	115.956,91	177.702,90	145.289,56	170.106,53	1.783.847,08
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	1.718.710,44	246.255,75	225.378,89	215.308,52	331.487,07	270.990,08	317.539,37	3.325.670,12
NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/11/24 Tx 6.7921)	-	-	-	-	-	49.232,82	193.648,72	242.881,54
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	898.708,78	129.621,02	118.834,10	113.592,28	173.463,67	141.826,50	165.948,71	1.741.995,06
NTN-B XP 2040-08 (Compra 02/12/24 Tx 7.0000)	-	-	-	-	-	-	208.978,23	208.978,23
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/10/24 Tx 6.3925)	-	-	-	-	89.019,73	88.966,40	105.993,65	283.979,78
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/11/24 Tx 6.7310)	-	-	-	-	-	161.148,52	215.339,68	376.488,20
NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/12/24 Tx 6.7000)	-	-	-	-	-	-	86.189,99	86.189,99
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	2.896.221,35	417.595,03	377.614,99	354.005,83	550.351,46	454.721,51	543.301,82	5.593.811,99
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/11/24 Tx 6.7530)	-	-	-	-	-	111.202,68	300.801,36	412.004,04
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	3.039.182,85	445.400,39	403.955,87	378.807,45	577.898,26	477.923,53	569.450,80	5.892.619,15

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	71.529.116,99	12.308.997,22	11.232.689,31	10.772.625,63	16.906.140,89	14.508.266,30	18.486.167,69	155.744.004,03
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	289.738,19	41.664,37	37.655,98	35.305,75	55.051,70	45.476,95	54.363,21	559.256,15
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/12/24 Tx 6.9500)	-	-	-	-	-	-	71.862,29	71.862,29
NTN-B XP 2040-08 (Compra 18/12/24 Tx 7.1200)	-	-	-	-	-	-	36.181,68	36.181,68
NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/10/24 Tx 6.5750)	-	-	-	-	52.959,10	134.735,26	160.384,01	348.078,37
NTN-B XP 2040-08 (Compra 27/11/24 Tx 6.6350)	-	-	-	-	-	18.514,01	159.272,66	177.786,67
NTN-B XP 2040-08 (Compra 28/11/24 Tx 6.6700)	-	-	-	-	-	8.606,77	212.757,63	221.364,40
NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/11/24 Tx 6.8400)	-	-	-	-	-	0,01	215.357,61	215.357,62
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	2.109.617,90	309.925,91	281.248,71	263.737,37	401.181,89	331.816,33	395.189,11	4.092.717,22
NTN-B XP 2040-08 (Compra 31/10/24 Tx 6.7120)	-	-	-	-	-	135.686,55	161.421,13	297.107,68
NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)	-	71.863,71	76.893,58	73.505,56	111.475,54	91.126,19	106.436,02	531.300,60
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	5.842.061,22	831.916,67	760.147,77	726.059,51	1.126.112,88	920.633,05	1.080.300,87	11.287.231,97
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	1.503.631,10	215.756,94	197.546,17	188.768,01	290.029,45	237.103,80	277.707,33	2.910.542,80
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	578.837,45	81.818,80	74.630,63	71.253,94	111.503,04	91.155,23	107.168,41	1.116.367,50
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	1.109.295,86	391.491,01	358.042,11	342.053,87	528.157,53	431.816,48	506.233,64	3.667.090,50
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	1.097.152,26	394.242,61	360.839,15	344.688,16	531.049,55	434.166,80	508.757,86	3.670.896,39
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	5.854.417,10	831.758,98	759.598,40	725.376,10	1.128.347,82	922.366,87	1.083.015,58	11.304.880,85
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	779.305,89	110.975,13	101.415,52	96.854,38	150.218,71	122.808,58	144.107,26	1.505.685,47
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	67.797,74	42.770,56	39.162,80	37.424,75	57.450,39	46.973,03	55.005,36	346.584,63
NTN-B XP 2045-05 (Compra 18/11/24 Tx 6.7550)	-	-	-	-	-	21.809,83	67.526,99	89.336,82
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	11.339,63	41.295,54	37.869,60	36.202,83	55.182,09	45.112,88	52.746,05	279.748,62
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)	-	-	-	25.991,60	108.009,07	88.302,44	103.239,40	325.542,51
NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	18.445,79	82.170,05	75.338,66	72.005,22	109.916,97	89.866,97	105.110,11	552.853,77
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)	-	-	-	15.844,40	108.516,14	88.718,45	103.692,91	316.771,90
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	1.853.418,27	267.087,90	244.844,75	233.990,46	357.641,06	292.404,86	342.041,72	3.591.429,02
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	2.962.177,01	428.112,44	387.320,54	363.255,46	563.037,57	465.266,88	555.683,24	5.724.853,14
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	2.968.093,58	429.410,92	388.603,97	364.435,01	564.150,60	466.226,63	556.728,32	5.737.649,03
NTN-B XP 2050-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.1120)	-	-	13.304,20	55.320,97	85.017,11	70.283,48	83.834,82	307.760,58
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	2.930.202,69	424.440,95	384.166,27	360.196,88	557.019,00	460.276,04	549.585,85	5.665.887,68
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	2.970.406,06	428.746,28	387.760,86	363.685,29	564.596,06	466.545,52	557.285,83	5.739.025,90
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	2.969.156,55	428.891,41	387.913,71	363.793,74	564.389,83	466.336,53	557.048,85	5.737.530,62
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	5.993.655,03	858.208,80	785.404,06	750.254,78	1.155.848,35	945.000,18	1.107.338,91	11.595.710,11
FUNDOS DE RENDA FIXA	10.399.745,02	12.855.184,57	6.127.336,78	247.475,43	(4.420,38)	3.467.871,75	(7.488.108,64)	25.605.084,53
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7.980.177,23	1.087.493,53	1.177.894,34	1.209.214,34	1.081.624,39	1.309.744,02	1.098.196,54	14.944.344,39
BB FIC Previdenciário Fluxo	342.998,52	18.718,07	24.886,47	9.563,86	41.738,65	50.112,19	76.667,13	564.684,89
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	1.130.775,24	144.443,78	84.638,21	62.235,50	118.005,06	55.967,57	(52.333,12)	1.543.732,24
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	(1.375.077,53)	1.662.367,30	378.407,85	(563.528,10)	(547.647,01)	8.762,68	(2.026.927,36)	(2.463.642,17)

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
FUNDOS DE RENDA FIXA	10.399.745,02	12.855.184,57	6.127.336,78	247.475,43	(4.420,38)	3.467.871,75	(7.488.108,64)	25.605.084,53
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	(9.490.409,60)	4.609.599,91	1.118.591,14	(2.188.904,01)	(2.439.876,01)	(334.071,49)	(5.956.114,69)	(14.681.184,75)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	162.182,54	28.625,58	14.977,40	-	-	-	-	205.785,52
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	(19.361,24)	-	-	-	-	-	-	(19.361,24)
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	588,63	106,14	105,54	98,30	111,51	97,81	107,13	1.215,06
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	8.263.888,50	1.661.393,46	1.532.634,60	1.506.244,86	1.521.958,29	1.153.836,34	971.044,01	16.611.000,06
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	205.164,00	(17.484,00)	-	-	-	-	-	187.680,00
Caixa Brasil Referenciado	1.588.406,90	199.544,11	330.609,03	518.741,14	557.625,78	573.651,79	771.082,28	4.539.661,03
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	2.091.874,58	373.656,80	206.284,20	-	-	-	-	2.671.815,58
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	(154.776,45)	221.170,90	54.401,44	(75.311,90)	(74.090,53)	(55,52)	(287.419,07)	(316.081,13)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	(461.358,86)	93.590,95	22.956,27	(43.383,55)	(49.647,33)	(6.381,17)	(126.981,72)	(571.205,41)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	20.710,37	281,97	13.613,14	481,41	116,42	271,49	337,78	35.812,58
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	779.496,24	365.080,90	295.810,76	267.541,10	254.368,00	-	-	1.962.297,00
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.093.931,67	203.625,58	177.747,27	243.417,06	215.924,98	192.686,18	203.491,85	2.330.824,59
Itaú FIC IMA-B 5+	(2.858.849,02)	1.698.063,69	410.971,40	(794.398,68)	(907.385,23)	(129.745,32)	(2.333.833,24)	(4.915.176,40)
Itaú FIC Institucional IMA-B	(203.671,16)	346.063,49	85.226,32	(117.627,74)	(114.839,26)	1.166,30	(449.509,59)	(453.191,64)
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	945.706,56	125.602,89	165.048,18	181.556,85	197.588,20	203.382,46	222.883,37	2.041.768,51
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	-	-	-	-	104.247,90	342.273,39	370.212,77	816.734,06
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	357.347,90	33.239,52	32.533,22	31.534,99	35.755,81	46.173,03	30.987,29	567.571,76
FIDC	105.731,90	(19.555,78)	82.801,71	19.630,43	(99.182,92)	29.925,79	5.043,33	124.394,46
BRPP FIDC Multisetorial Master	7.796,52	8.197,15	(2.742,82)	(2.995,47)	1.883,08	(2.803,90)	(5.173,28)	4.161,28
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	97.935,38	(27.752,93)	85.544,53	22.625,90	(101.066,00)	32.729,69	10.216,61	120.233,18
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	4.325.160,97	3.165.754,08	6.348.922,49	(2.871.826,54)	1.564.103,84	1.292.009,79	(2.236.146,04)	11.587.978,59
BB FIA ESG BDR Nível I	5.399.850,67	(114.321,45)	323.253,06	40.239,77	1.321.678,70	2.136.422,10	867.423,07	9.974.545,92
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	8.591.814,88	154.095,73	172.403,04	(99.450,09)	1.808.715,36	2.674.934,50	1.543.533,98	14.846.047,40
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	(454.085,46)	383.184,79	763.795,94	(267.080,68)	(270.115,86)	(376.593,66)	(541.638,16)	(762.533,09)
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	(1.208.907,12)	394.865,18	786.924,35	(433.151,80)	(258.382,10)	(530.688,13)	(554.032,92)	(1.803.372,54)
Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	-	-	114.868,30	(452.406,79)	(194.238,31)	(381.232,97)	(683.007,34)	(1.596.017,11)
Itaú FIC FIA Dunamis	-	-	70.082,94	(145.509,73)	(349.801,76)	(147.692,83)	(727.942,18)	(1.300.863,56)
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	(6.323.881,67)	1.829.415,26	3.154.487,22	(874.306,59)	(217.794,00)	(1.594.821,72)	(1.480.186,58)	(5.507.088,08)
Occam FIC FIA	(921.854,54)	240.839,95	570.686,34	(414.984,95)	(175.160,40)	(159.628,78)	(316.832,19)	(1.176.934,57)
Vinci FIA Selection Equities	(757.775,79)	277.674,62	392.421,30	(225.175,68)	(100.797,79)	(328.688,72)	(343.463,72)	(1.085.805,78)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10.887.175,37	138.592,35	2.231.872,90	4.928,60	2.928.211,14	5.141.229,34	299.485,22	21.631.494,92
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	5.867.656,24	657.727,31	721.397,22	(587.914,63)	1.264.590,29	2.404.877,68	168.296,50	10.496.630,61
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	5.019.519,13	(519.134,96)	1.510.475,68	592.843,23	1.663.620,85	2.736.351,66	131.188,72	11.134.864,31

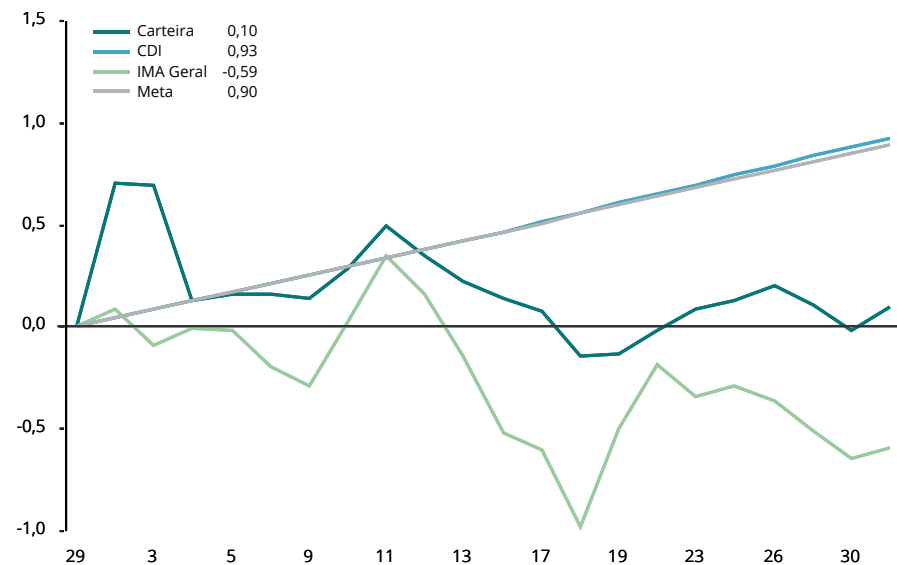
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
FUNDOS MULTIMERCADO	10.896.668,15	1.049.110,33	1.915.575,38	1.846.856,64	(271.344,89)	4.853.394,70	(1.573.233,54)	18.717.026,77
Caixa Bolsa Americana Multimercado	6.054.129,14	583.486,94	1.065.250,25	1.023.718,63	(152.585,46)	2.700.096,97	(889.741,15)	10.384.355,32
Itaú FIC Private Multimercado SP500	4.842.539,01	465.623,39	850.325,13	823.138,01	(118.759,43)	2.153.297,73	(683.492,39)	8.332.671,45
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	25.895.786,32	24.431,54	33.684,57	(2.451.065,02)	(6.448.333,76)	(208.965,15)	(4.507.425,80)	12.338.112,70
BTG FIP Economia Real II	(108.637,03)	(16.027,55)	(14.310,66)	(14.649,21)	(15.947,91)	(13.085,08)	(14.316,25)	(196.973,69)
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	(30.402,72)	(5.187,69)	(4.475,21)	(4.274,16)	(4.664,99)	(3.866,11)	(3.144,62)	(56.015,50)
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	55.028,48	(125,51)	(435,18)	(110,17)	(114,61)	50.507,78	223,79	104.974,58
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	48.238,64	(681,88)	(807,51)	(807,77)	(805,52)	(674,42)	(717,20)	43.744,34
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	24.955.604,43	(36.352,15)	(58.365,81)	(2.595.783,23)	(6.501.486,89)	(124.349,36)	(4.153.610,65)	11.485.656,34
Kinea FIP Private Equity II	51.990,78	16.689,88	11.845,23	14.207,16	10.887,72	12.328,56	4.047,45	121.996,78
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	1.057.058,38	112.479,74	145.125,10	12.398,61	95.497,63	(56.135,62)	(41.317,46)	1.325.106,38
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	112.785,61	(11.180,44)	(8.892,20)	(55.855,84)	2.232,94	(44.632,55)	(21.962,47)	(27.504,95)
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	(245.880,25)	(35.182,86)	(35.999,19)	193.809,59	(33.932,13)	(29.058,35)	(84.364,18)	(270.607,37)
Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	-	-	-	-	-	-	(192.264,21)	(192.264,21)
TOTAL	134.039.384,72	29.522.514,31	27.972.883,14	7.568.625,17	14.575.173,92	29.083.732,52	2.985.782,22	245.748.096,00

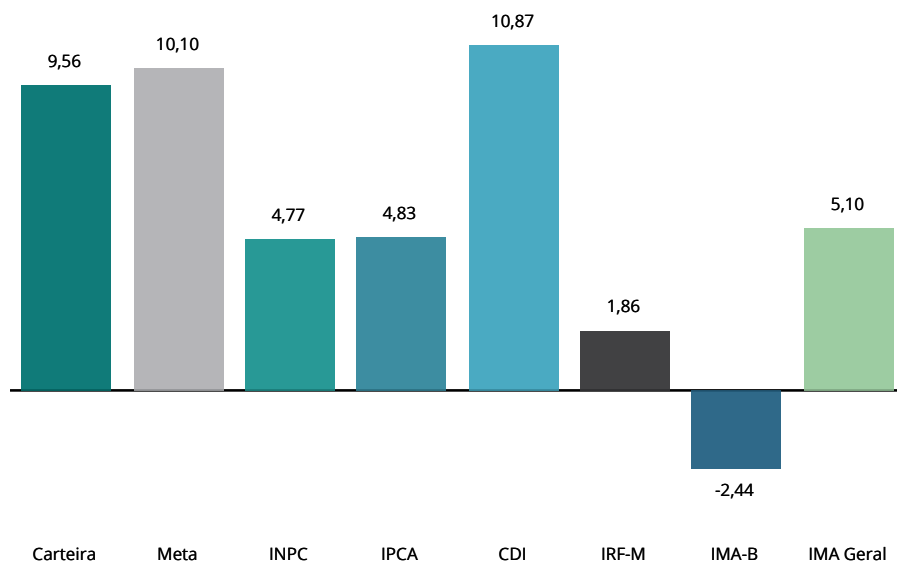
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (INPC + 5,09% A.A.)

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
Mai	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	1,10	0,68	0,91	1,36	163	121	81
Agosto	1,03	0,27	0,87	0,79	375	118	130
Setembro	0,27	0,90	0,83	0,34	30	32	78
Outubro	0,52	1,03	0,93	0,38	50	56	136
Novembro	1,02	0,75	0,79	0,32	137	129	319
Dezembro	0,10	0,90	0,93	(0,59)	11	11	-17
TOTAL	9,56	10,10	10,87	5,10	95	88	188

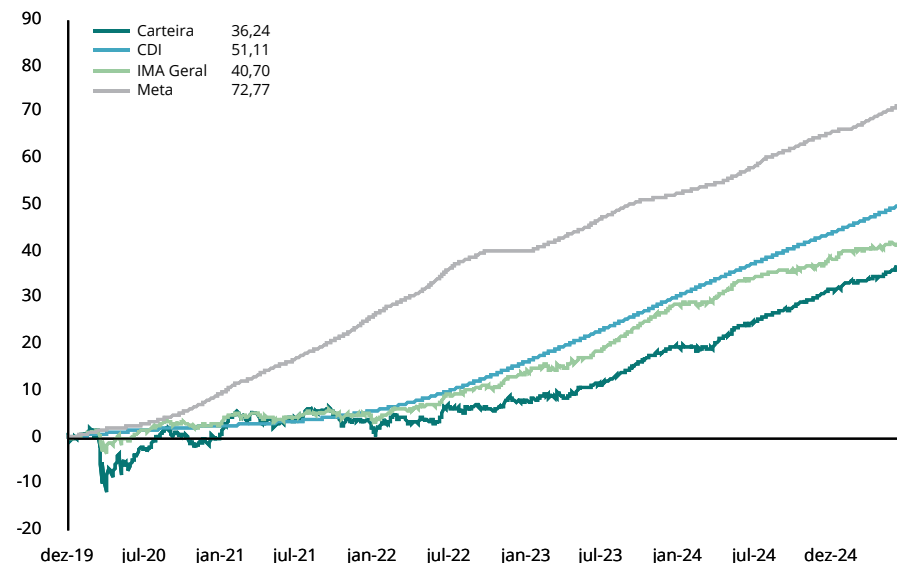
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2019



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 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	Sem bench	1,02	114%	11,34	112%	11,34	112%	0,21	4,07	0,35	6,70	34,70	-8,20	0,00	-2,84
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	Sem bench	1,03	115%	11,49	114%	11,49	114%	0,21	4,09	0,35	6,73	38,82	-7,99	0,00	-2,86
NTN-B XP 2028-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.3515)	Sem bench	1,04	116%	3,93	39%	-	-	0,21	-	0,35	-	40,79	-	0,00	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	Sem bench	1,00	111%	11,05	109%	11,05	109%	0,21	4,03	0,35	6,62	27,10	-8,59	0,00	-2,81
NTN-B XP 2030-08 (Compra 03/09/24 Tx 6.2730)	Sem bench	1,03	115%	3,68	36%	-	-	0,21	-	0,35	-	38,61	-	0,00	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	Sem bench	1,00	111%	11,04	109%	11,04	109%	0,21	4,02	0,35	6,62	26,76	-8,61	0,00	-2,81
NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	Sem bench	1,03	114%	5,96	59%	-	-	0,21	-	0,35	-	36,37	-	0,00	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	Sem bench	1,05	117%	5,84	58%	-	-	0,21	-	0,35	-	43,37	-	0,00	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	Sem bench	1,02	113%	11,28	112%	11,28	112%	0,21	4,07	0,35	6,69	33,12	-8,28	0,00	-2,84
NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	Sem bench	1,01	113%	7,44	74%	-	-	0,21	-	0,35	-	32,48	-	0,00	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	Sem bench	0,98	109%	10,74	106%	10,74	106%	0,21	3,97	0,35	6,53	18,80	-9,03	0,00	-2,77
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	Sem bench	1,03	115%	11,47	114%	11,47	114%	0,21	4,10	0,35	6,75	38,18	-8,02	0,00	-2,86
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	Sem bench	1,02	114%	7,36	73%	-	-	0,21	-	0,35	-	34,42	-	0,00	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	Sem bench	1,02	114%	7,36	73%	-	-	0,21	-	0,35	-	34,42	-	0,00	-
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	Sem bench	1,00	112%	7,50	74%	-	-	0,21	-	0,35	-	28,31	-	0,00	-
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	Sem bench	1,03	115%	11,47	114%	11,47	114%	0,21	4,12	0,35	6,78	38,30	-8,01	0,00	-2,87
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	Sem bench	1,03	115%	7,09	70%	-	-	0,21	-	0,35	-	37,16	-	0,00	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	Sem bench	1,02	113%	11,28	112%	11,28	112%	0,21	4,08	0,35	6,71	33,12	-8,26	0,00	-2,84
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	Sem bench	1,04	116%	11,65	115%	11,65	115%	0,21	4,18	0,35	6,88	42,96	-7,78	0,00	-2,92
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	Sem bench	0,96	108%	10,59	105%	10,59	105%	0,21	3,88	0,35	6,38	14,84	-9,24	0,00	-2,71
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	Sem bench	1,03	115%	6,90	68%	-	-	0,21	-	0,35	-	36,90	-	0,00	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	Sem bench	1,03	115%	5,96	59%	-	-	0,21	-	0,35	-	38,07	-	0,00	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	Sem bench	0,98	110%	10,85	107%	10,85	107%	0,21	3,95	0,35	6,50	21,73	-8,86	0,00	-2,76
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	Sem bench	1,01	113%	7,60	75%	-	-	0,21	-	0,35	-	31,01	-	0,00	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	Sem bench	1,02	114%	6,63	66%	-	-	0,21	-	0,35	-	35,22	-	0,00	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	Sem bench	1,03	114%	11,41	113%	11,41	113%	0,21	4,11	0,35	6,77	36,64	-8,09	0,00	-2,87
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	Sem bench	1,01	113%	11,26	111%	11,26	111%	0,21	4,07	0,35	6,70	32,60	-8,29	0,00	-2,84
NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/11/24 Tx 6.7921)	Sem bench	1,07	120%	1,35	13%	-	-	0,21	-	0,35	-	53,04	-	0,00	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	Sem bench	1,04	115%	11,53	114%	11,53	114%	0,21	4,15	0,35	6,83	39,87	-7,93	0,00	-2,90
NTN-B XP 2040-08 (Compra 02/12/24 Tx 7.0000)	Sem bench	1,04	117%	1,04	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/10/24 Tx 6.3925)	Sem bench	1,04	116%	2,84	28%	-	-	0,21	-	0,35	-	42,02	-	0,00	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/11/24 Tx 6.7310)	Sem bench	1,07	119%	1,88	19%	-	-	0,21	-	0,35	-	51,42	-	0,00	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/12/24 Tx 6.7000)	Sem bench	0,57	64%	0,57	6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	Sem bench	0,99	111%	10,95	108%	10,95	108%	0,21	3,97	0,35	6,53	24,34	-8,70	0,00	-2,76

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/11/24 Tx 6.7530)	Sem bench	1,07	119%	1,47	15%	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	Sem bench	1,04	116%	11,57	115%	11,57	115%
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	Sem bench	0,98	110%	10,85	107%	10,85	107%
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/12/24 Tx 6.9500)	Sem bench	0,46	51%	0,46	5%	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 18/12/24 Tx 7.1200)	Sem bench	0,41	45%	0,41	4%	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/10/24 Tx 6.5750)	Sem bench	1,06	118%	2,32	23%	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 27/11/24 Tx 6.6350)	Sem bench	1,06	118%	1,15	11%	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 28/11/24 Tx 6.6700)	Sem bench	1,06	119%	1,11	11%	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/11/24 Tx 6.8400)	Sem bench	1,08	120%	1,08	11%	-	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	Sem bench	1,05	117%	11,67	116%	11,67	116%
NTN-B XP 2040-08 (Compra 31/10/24 Tx 6.7120)	Sem bench	1,07	119%	1,98	20%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)	Sem bench	1,05	118%	5,36	53%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	Sem bench	1,00	111%	11,02	109%	11,02	109%
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	Sem bench	1,02	114%	11,32	112%	11,32	112%
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	Sem bench	0,98	109%	10,74	106%	10,74	106%
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	Sem bench	1,01	112%	7,74	77%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	Sem bench	1,01	113%	7,77	77%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	Sem bench	0,99	110%	10,93	108%	10,93	108%
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	Sem bench	1,00	111%	11,02	109%	11,02	109%
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	Sem bench	1,02	114%	6,62	66%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 18/11/24 Tx 6.7550)	Sem bench	1,07	119%	1,42	14%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	Sem bench	1,04	116%	5,63	56%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)	Sem bench	1,04	116%	3,29	33%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	Sem bench	1,04	116%	5,54	55%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)	Sem bench	1,05	117%	3,20	32%	-	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	Sem bench	1,03	115%	11,51	114%	11,51	114%
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	Sem bench	1,00	111%	11,03	109%	11,03	109%
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	Sem bench	1,00	112%	11,08	110%	11,08	110%
NTN-B XP 2050-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.1120)	Sem bench	1,02	114%	3,85	38%	-	-
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	Sem bench	1,00	112%	11,12	110%	11,12	110%
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	Sem bench	0,99	111%	10,99	109%	10,99	109%
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	Sem bench	1,00	111%	11,01	109%	11,01	109%
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	Sem bench	1,01	113%	11,24	111%	11,24	111%

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,21	-	0,35	-	51,95	-	0,00	-
0,21	4,20	0,35	6,91	40,85	-7,87	0,00	-2,92
0,21	3,93	0,35	6,47	21,81	-8,84	0,00	-2,73
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,21	-	0,35	-	47,03	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	48,76	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	49,74	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	54,46	-	0,00	-
0,21	4,24	0,35	6,98	43,57	-7,74	0,00	-2,95
0,21	-	0,35	-	50,92	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	46,66	-	0,00	-
0,21	3,99	0,35	6,56	26,14	-8,59	0,00	-2,77
0,21	4,12	0,35	6,77	34,29	-8,18	0,00	-2,86
0,21	3,87	0,35	6,36	18,75	-8,99	0,00	-2,69
0,21	-	0,35	-	29,94	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	31,90	-	0,00	-
0,21	3,95	0,35	6,50	23,83	-8,71	0,00	-2,74
0,21	3,99	0,35	6,56	26,18	-8,58	0,00	-2,77
0,21	-	0,35	-	34,96	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	52,01	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	41,64	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	41,77	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	40,28	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	43,77	-	0,00	-
0,21	4,20	0,35	6,91	39,13	-7,94	0,00	-2,92
0,21	3,99	0,35	6,57	26,62	-8,54	0,00	-2,76
0,21	4,01	0,35	6,60	27,76	-8,49	0,00	-2,78
0,21	-	0,35	-	34,22	-	0,00	-
0,21	4,03	0,35	6,64	28,84	-8,43	0,00	-2,79
0,21	3,97	0,35	6,53	25,31	-8,61	0,00	-2,75
0,21	3,98	0,35	6,55	26,04	-8,57	0,00	-2,76
0,21	4,09	0,35	6,73	31,89	-8,27	0,00	-2,84

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	CDI	0,80	89%	10,88	108%	10,88	108%
BB FIC Previdenciário Fluxo	CDI	0,82	91%	9,77	97%	9,77	97%
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	IMA-B 5	-0,28	-31%	5,87	58%	5,87	58%
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	-2,62	-292%	-2,69	-27%	-2,69	-27%
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	-4,30	-479%	-8,80	-87%	-8,80	-87%
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	CDI	0,82	91%	10,12	100%	10,12	100%
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	CDI	0,86	96%	11,52	114%	11,52	114%
Caixa Brasil Referenciado	CDI	0,83	92%	11,03	109%	11,03	109%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	-2,66	-297%	-2,72	-27%	-2,72	-27%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	-4,31	-481%	-8,64	-86%	-8,64	-86%
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	CDI	0,84	94%	9,75	97%	9,75	97%
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	CDI	0,86	96%	10,88	108%	10,88	108%
Itaú FIC IMA-B 5+	IMA-B 5+	-4,39	-490%	-8,82	-87%	-8,82	-87%
Itaú FIC Institucional IMA-B	IMA-B	-2,64	-295%	-2,66	-26%	-2,66	-26%
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	CDI	1,25	140%	12,79	127%	12,79	127%
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	CDI	0,86	96%	11,18	111%	11,18	111%
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	CDI	0,84	94%	10,85	107%	10,85	107%
FIDC	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BRPP FIDC Multisetorial Master	Sem bench	-14,20	-1584%	5,19	51%	5,19	51%
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	Sem bench	0,45	51%	3,73	37%	3,73	37%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BB FIA ESG BDR Nível I	Ibov.	3,21	358%	55,74	552%	55,74	552%
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Sem bench	4,40	491%	68,28	676%	68,28	676%
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	IDIV	-4,11	-459%	-5,69	-56%	-5,69	-56%
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	Ibov.	-4,45	-496%	-13,15	-130%	-13,15	-130%
Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	Ibov.	-4,85	-541%	-7,34	-73%	-7,34	-73%
Itaú FIC FIA Dunamis	Ibov.	-5,05	-563%	2,04	20%	2,04	20%
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	Ibov.	-5,28	-589%	-15,97	-158%	-15,97	-158%
Occam FIC FIA	Sem bench	-2,87	-320%	-9,90	-98%	-9,90	-98%
Vinci FIA Selection Equities	Ibov.	-4,41	-491%	-12,72	-126%	-12,72	-126%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	Sem bench	0,52	58%	47,75	473%	47,75	473%
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	Ibov.	0,44	50%	60,09	595%	60,09	595%

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,12	0,06	0,19	0,09	-85,10	0,44	0,00	0,00
0,08	0,04	0,13	0,06	-110,67	-160,71	0,00	0,00
4,76	2,10	7,82	3,45	-22,07	-13,73	-1,58	-1,80
9,74	4,62	16,01	7,60	-30,58	-17,56	-3,98	-6,22
13,94	6,94	22,90	11,42	-31,38	-17,43	-5,73	-10,20
0,09	0,05	0,14	0,08	-99,83	-89,85	0,00	0,00
0,08	0,09	0,13	0,15	-63,99	38,83	0,00	0,00
0,13	0,06	0,22	0,10	-58,08	14,42	0,00	0,00
9,89	4,65	16,26	7,66	-30,45	-17,48	-4,04	-6,28
14,07	6,93	23,11	11,39	-31,17	-17,32	-5,79	-10,13
0,03	0,03	0,05	0,05	-232,01	-229,24	0,00	0,00
0,37	0,58	0,62	0,95	-12,67	0,07	0,00	-0,15
14,28	7,00	23,45	11,52	-31,16	-17,30	-5,88	-10,34
9,86	4,64	16,20	7,64	-30,39	-17,45	-4,02	-6,23
0,69	0,74	1,13	1,23	36,98	14,49	-0,03	-0,10
0,07	0,06	0,12	0,10	-77,83	28,45	0,00	0,00
0,14	0,06	0,23	0,11	-47,28	-2,25	0,00	0,00
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
16,05	16,01	26,42	26,36	3,92	13,84	-3,70	-10,90
18,48	16,59	30,42	27,32	6,12	16,32	-3,12	-9,71
18,08	11,67	29,71	19,19	-19,44	-8,33	-6,56	-11,49
19,20	12,96	31,54	21,31	-19,94	-11,42	-7,06	-13,90
19,88	13,07	32,65	21,49	-21,76	-8,21	-7,65	-12,14
19,70	13,05	32,35	21,47	-23,57	-3,58	-8,80	-9,83
21,59	13,32	35,46	21,89	-20,00	-12,64	-7,34	-15,97
14,00	10,90	23,01	17,92	-20,02	-11,60	-5,14	-10,47
17,49	13,06	28,73	21,48	-21,57	-11,08	-6,55	-12,90
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
17,36	13,14	28,54	21,64	-6,61	14,13	-4,11	-6,39
26,70	19,45	43,90	32,03	-4,57	12,48	-6,47	-7,32

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Caixa Bolsa Americana Multimercado	SP 500	-1,87	-209%	28,64	284%	28,64	284%
Itaú FIC Private Multimercado SP500	SP 500	-1,80	-201%	28,82	285%	28,82	285%
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BTG FIP Economia Real II	IPCA + 8%	-0,88	-98%	0,07	1%	0,07	1%
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	IPCA + 15%	-4,36	-486%	-44,47	-440%	-44,47	-440%
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	Sem bench	0,34	38%	669,55	6629%	669,55	6629%
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	IPCA + 9,5%	-0,03	-4%	8,42	83%	8,42	83%
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	IPCA + 7%	-12,02	-1341%	60,73	601%	-	-
Kinea FIP Private Equity II	IPCA + 10%	0,20	22%	6,24	62%	6,24	62%
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	Sem bench	-0,09	-10%	0,74	7%	0,74	7%
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	Sem bench	-0,40	-44%	11,48	114%	11,48	114%
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	Sem bench	-1,64	-183%	-4,95	-49%	-4,95	-49%
Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	IPCA + 6%	-5,10	-568%	-8,82	-87%	-	-
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Carteira		0,10	11%	9,56	95%	9,56	95%
IPCA		0,52	58%	4,83	48%	4,83	48%
INPC		0,48	54%	4,77	47%	4,77	47%
CDI		0,93	103%	10,87	108%	10,87	108%
IRF-M		-1,66	-185%	1,86	18%	1,86	18%
IRF-M 1		0,70	78%	9,46	94%	9,46	94%
IRF-M 1+		-2,96	-331%	-1,81	-18%	-1,81	-18%
IMA-B		-2,62	-292%	-2,44	-24%	-2,44	-24%
IMA-B 5		-0,28	-31%	6,16	61%	6,16	61%
IMA-B 5+		-4,37	-488%	-8,63	-85%	-8,63	-85%
IMA Geral		-0,59	-66%	5,10	50%	5,10	50%
IDkA 2A		-0,24	-26%	5,84	58%	5,84	58%
IDkA 20A		-8,35	-931%	-20,91	-207%	-20,91	-207%
IGCT		-4,44	-495%	-9,93	-98%	-9,93	-98%
IBrX 50		-4,02	-448%	-8,13	-80%	-8,13	-80%
Ibovespa		-4,28	-478%	-10,36	-103%	-10,36	-103%
META ATUARIAL - INPC + 5,09% A.A.		0,90		10,10		10,10	

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
14,04	12,29	23,08	20,23	-16,54	7,98	-3,53	-8,47
13,88	12,27	22,82	20,19	-16,34	8,06	-3,45	-8,46
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,01	95,87	0,01	157,86	-9.999,99	2,29	-0,92	-28,75
5,54	10,75	9,10	17,66	-72,27	-47,31	-4,63	-51,07
-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	9,89	0,00	16,27	-9.999,99	-9,00	-0,03	-6,22
-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	1,11	0,00	1,83	-9.999,99	-53,54	0,00	-4,43
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
3,53	1,51	5,81	2,49	-17,51	-4,89	-0,83	-0,83
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,03	0,03	-	-	-	-	-	-
6,19	3,22	10,18	5,30	-31,50	-16,33	-1,99	-2,87
0,46	0,45	0,75	0,73	-37,21	-17,98	-0,03	-0,12
9,50	4,71	15,62	7,75	-30,96	-15,95	-3,27	-5,31
9,49	4,66	15,59	7,66	-28,20	-17,23	-4,02	-6,17
4,61	2,11	7,58	3,47	-19,59	-13,11	-1,59	-1,81
13,73	7,03	22,56	11,56	-29,24	-17,16	-5,89	-10,28
3,63	1,90	5,97	3,12	-31,50	-17,72	-1,32	-1,37
5,12	2,35	8,41	3,87	-16,99	-12,55	-1,81	-2,08
25,12	12,53	41,21	20,60	-28,17	-16,61	-11,30	-20,96
18,66	12,96	30,65	21,32	-21,51	-9,19	-7,27	-12,62
18,31	12,68	30,08	20,85	-20,15	-8,56	-6,98	-11,80
18,80	12,81	30,88	21,06	-20,71	-9,55	-7,19	-12,43

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 1,5136% 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 3,22% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 4,66% 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 2,4902%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 5,30%, e o IMA-B de 7,66%.

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 0,8331%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 2,87% e 6,17%, 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 5,7400% 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 0,0963% e -0,0963% 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 4,8904% 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 0,0812% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

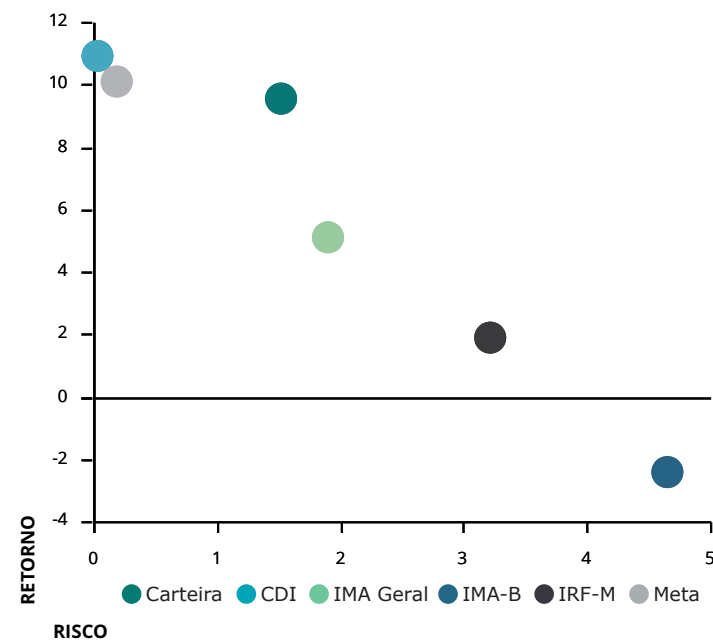
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não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

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	3,5308	2,2564	1,5136
VaR (95%)	5,8079	3,7120	2,4902
Draw-Down	-0,8331	-0,8331	-0,8331
Beta	4,9826	4,3713	5,7400
Tracking Error	0,2224	0,1424	0,0963
Sharpe	-17,5114	-11,1429	-4,8904
Treynor	-0,7817	-0,3623	-0,0812
Alfa de Jensen	-0,0267	-0,0079	-0,0000

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.

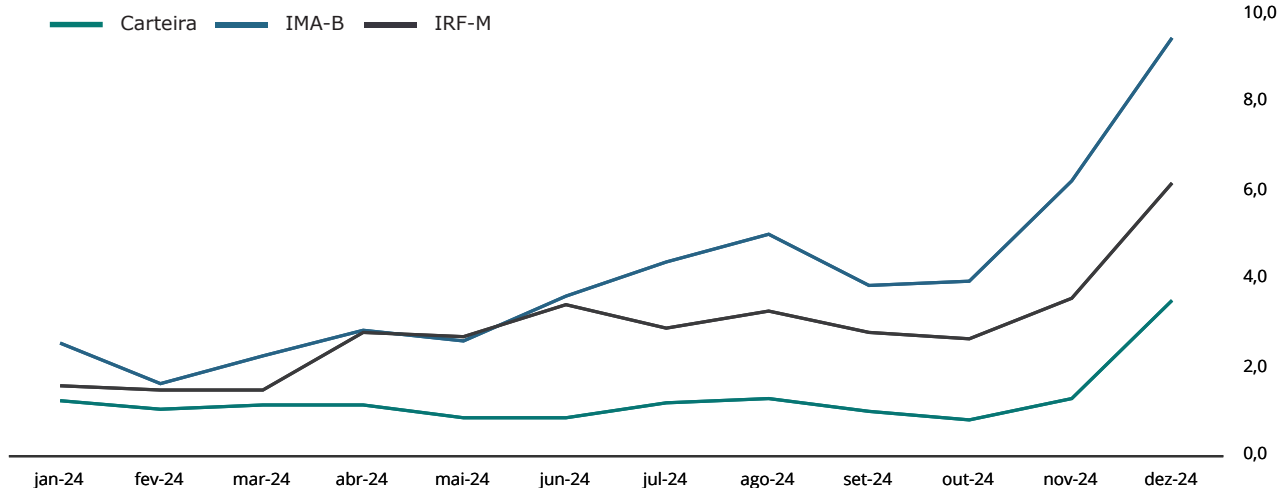
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 71,41% de participação. Dado o cenário de estresse, haveria uma perda de R\$631.742,91 nos ativos atrelados a este índice.

No cenário como um todo, o Instituto perderia R\$22.234.447,26, equivalente a uma queda de 0,75% 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	71,41%	-631.742,91	-0,02%
IMA-B	2,59%	-2.010.354,38	-0,07%
IMA-B 5	0,53%	-50.929,12	-0,00%
IMA-B 5+	5,50%	-7.028.868,44	-0,24%
Carência Pós	62,79%	8.458.409,03	0,29%
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	0,08%	-348.032,85	-0,01%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	3,22%	-9.000.874,88	-0,30%
FUNDOS DI	17,75%	-679.184,67	-0,02%
F. Crédito Privado	0,00%	0,00	0,00%
Fundos RF e Ref. DI	14,91%	3.397.532,97	0,11%
Multimercado	2,84%	-4.076.717,65	-0,14%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	7,55%	-11.574.611,94	-0,39%
Ibov., IBrX e IBrX-50	4,78%	-7.957.696,59	-0,27%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	0,43%	-793.903,53	-0,03%
Small Caps	0,00%	0,00	0,00%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	2,34%	-2.823.011,81	-0,10%
TOTAL	100,00%	-22.234.447,26	-0,75%

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
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 Referenciado	03.737.206/0001-97	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	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 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
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	Geral	D+0	D+0	0,18	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
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 FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	48.107.091/0001-95	Geral	D+0	D+2	0,50	Não há	Não há
Itaú FIC FIA Dunamis	24.571.992/0001-75	Geral	D+21	D+23	1,90	Não há	20% exc Ibov
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
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

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
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
Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	42.847.134/0001-92	Qualificado	Vide regulamento	Vide regulamento	2,00	No vencimento	10% exc IPCA+6%aa

Considerando o patrimônio total do Instituto, seu prazo de resgate está dividido da seguinte maneira: 34,10% até 90 dias; 62,79% superior a 180 dias; os 3,11% restantes possuem regras mais específicas, ou não puderam ser medidos na data de publicação desse relatório.

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
02/12/2024	19.999.632,46	Compra	NTN-B XP 2040-08 (Compra 02/12/24 Tx 7.0000)
03/12/2024	1.260,98	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/12/2024	51.653,24	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/12/2024	10.791,79	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
06/12/2024	4.750.592,49	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
09/12/2024	5.702.975,49	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/12/2024	110.000,00	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
10/12/2024	280.387,84	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
11/12/2024	2.037,14	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
12/12/2024	9.145.349,29	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
13/12/2024	1.547.897,25	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
13/12/2024	19.524.491,78	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
13/12/2024	506.000,00	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
13/12/2024	15.000.736,79	Compra	NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/12/24 Tx 6.7000)
16/12/2024	3.706,18	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/12/2024	29.760.216,51	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
17/12/2024	792.423,51	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/12/2024	15.000.471,82	Compra	NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/12/24 Tx 6.9500)
18/12/2024	13.517.463,77	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
18/12/2024	107.680,90	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
18/12/2024	8.499.339,49	Compra	NTN-B XP 2040-08 (Compra 18/12/24 Tx 7.1200)
19/12/2024	248.923,55	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
19/12/2024	1.686.913,07	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/12/2024	20.000.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
20/12/2024	1.686.629,62	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
20/12/2024	2.180.378,96	Aplicação	Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV
23/12/2024	7.065,25	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo

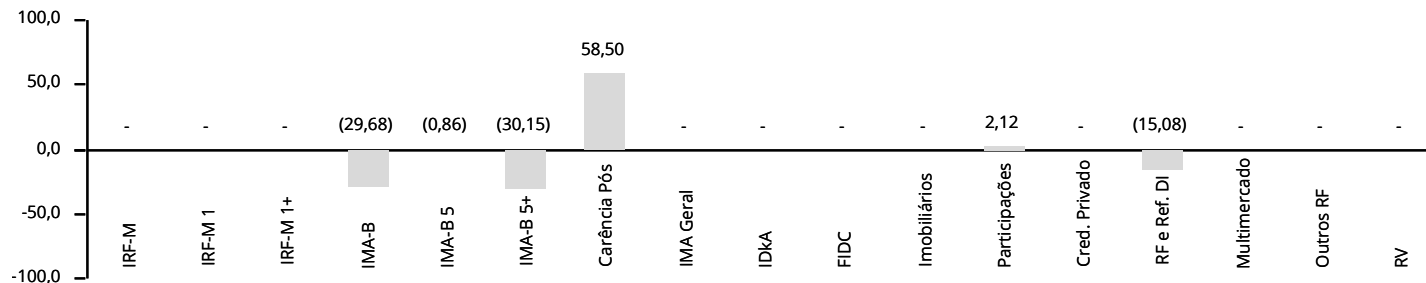
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
02/12/2024	23.547.430,11	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
02/12/2024	47.282,70	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
03/12/2024	806,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/12/2024	900.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
05/12/2024	21.667,18	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
06/12/2024	6.938,90	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
09/12/2024	1.000.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
09/12/2024	4.805.061,82	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/12/2024	2.155.162,21	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
11/12/2024	2.395,30	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
12/12/2024	43.593,87	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
13/12/2024	15.000.736,80	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
13/12/2024	637.810,87	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/12/2024	16.975,17	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/12/2024	858.805,15	Rg. Total	BB FIC Previdenciário IMA-B 5
16/12/2024	29.683.978,22	Rg. Total	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B
16/12/2024	1.222.761,63	Rg. Total	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+
16/12/2024	11.500.000,00	Resgate	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+
16/12/2024	64.319,32	Amortização	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments
16/12/2024	466.838,14	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
17/12/2024	15.000.471,82	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
17/12/2024	128.523,62	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/12/2024	11.925.391,44	Resgate	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
17/12/2024	16.898,01	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
18/12/2024	8.499.339,49	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
18/12/2024	844.515,46	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/12/2024	26.552.776,66	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	187.554.498,81
Resgates	202.712.704,84
Saldo	15.158.206,03

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



APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
24/12/2024	16.895.072,92	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
24/12/2024	532.617,34	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
30/12/2024	1.789,38	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo

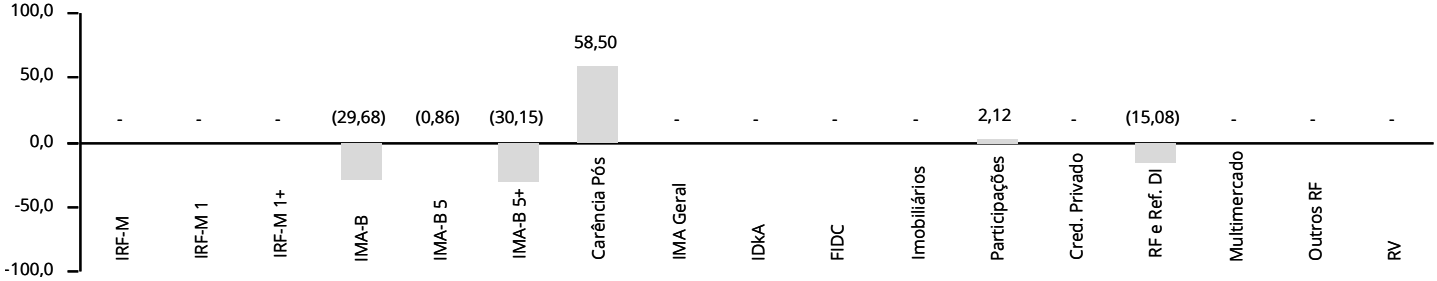
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
20/12/2024	104.285,03	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
20/12/2024	4.583.319,07	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
20/12/2024	17.427.690,26	Resgate	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+
23/12/2024	17.779,96	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
26/12/2024	2.907,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
27/12/2024	2.897,62	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
30/12/2024	17.362,22	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
30/12/2024	25.564.727,50	Resgate	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
30/12/2024	21.057,32	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
31/12/2024	20.198,97	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	187.554.498,81
Resgates	202.712.704,84
Saldo	15.158.206,03

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



O mês de dezembro apresentou poucas informações que destoassem da perspectiva do mercado. Isso significa que a economia americana permaneceu apresentando dados de crescimento, enquanto demais países se preocupavam com alguma debilidade nos indicadores econômicos. No Brasil, os impactos da aceleração no ritmo de elevação da taxa Selic e as incertezas relacionadas às contas públicas foram os principais responsáveis pela aversão ao risco.

O Federal Reserve (Fed) cumpriu as expectativas do mercado de que haveria um corte de 0,25 ponto percentual na última reunião do ano, reduzindo o intervalo de juros para 4,25% a 4,50%. A economia dos Estados Unidos está crescendo mais do que o esperado, com um mercado de trabalho resiliente e uma inflação em tendência de moderação. Dessa maneira, a autoridade monetária optou por uma postura mais cautelosa na condução dos juros para o próximo ano, esclarecendo que as reduções poderão ser mais modestas em 2025. Assim, a projeção do mercado indica que deve ocorrer uma pausa do ciclo de corte dos juros nas próximas duas reuniões, de janeiro e março.

Outra variável que traz insegurança aos ativos de risco é a gestão do próximo governo americano. O presidente eleito, Donald Trump, voltou a defender suas propostas de elevação de tarifas sobre produtos estrangeiros, além de penalizar países que busquem substituir o dólar em relações comerciais. Com o encarecimento de produtos importados, novos problemas inflacionários devem surgir e, por consequência, a estratégia monetária do Fed teria que ser ajustada. Por essa razão, a curva de juros americana apresentou alta, indicando maiores chances de a taxa de juros permanecer estável, o que penalizou os ativos de risco.

A Zona do Euro encerrou o ano ainda enfrentando desafios econômicos. Os indicadores da indústria permanecem em retração, enquanto o setor de serviços se recuperou, retornando ao ambiente de crescimento. No entanto, a pressão sobre salários e preços é observada a partir do indicador de inflação que mostra a dificuldade de aproximação para a meta.

O mês também incorporou incertezas políticas na Alemanha e na França, motores da economia europeia. Além disso, aumentaram as dúvidas sobre a estratégia monetária do Banco Central Europeu (ECB). Apesar de projeções sugerirem capacidade de ancorar a inflação e uma possível redução dos juros, as tensões comerciais sinalizadas pelos Estados Unidos podem impactar negativamente os custos de produção. Nesse sentido, haveria uma maior pressão inflacionária no curto prazo, algo que modificaria a condução da política monetária em 2025.

Ainda assim, o ECB reduziu as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, encerrando o ano com a principal taxa em 3,15%. A maior preocupação da autoridade monetária é o enfraquecimento da economia, uma vez que acreditam na capacidade de trazer a inflação para a meta em 2025.

A China permaneceu enfrentando obstáculos no que se refere ao enfraquecimento do consumo interno. Essa constatação foi observada na desaceleração da inflação que se aproxima novamente no acumulado de 12 meses de uma deflação e na queda consecutiva das importações. O maior desafio do governo é proporcionar uma capacidade de recuperação da demanda interna, pois verifica-se uma dependência do resto do mundo para impulsionar a economia chinesa. Esses detalhes de crescimento chinês são averiguados no crescimento da produção industrial e nas exportações.

Os líderes do governo anunciaram uma série de medidas para reestruturar a economia em 2025, como aumento do déficit orçamentário, cortes nas taxas de juros e emissão de títulos de dívida como fonte de investimentos em infraestrutura. No entanto, a falta de detalhes e a morosidade na implementação dessas políticas decepcionaram os investidores. Em um ambiente em que Donald Trump expõe sua insatisfação comercial, ao afirmar que irá impor tarifas adicionais sobre produtos chineses, o país asiático deve demonstrar mais proatividade para reconquistar a confiança empresarial e da população.

No cenário brasileiro, as preocupações fiscais e instabilidade no mercado financeiro marcaram o mês. A ausência de uma âncora fiscal sólida, somada à turbulência de uma aprovação desidratada do pacote de corte de gastos, aumentou o pessimismo dos investidores. A desarmonia entre os Poderes do governo também gerou desconfiança com a necessidade de o Executivo liberar pagamento de emendas parlamentares para avançar os projetos, embora o Judiciário exigisse transparência das emendas.

Diante desse ambiente adverso, o real continuou se desvalorizando em relação ao dólar, o que pode comprometer o controle dos preços. Com a inflação corrente aumentando e as expectativas da inflação desancoradas, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu acelerar o ritmo de elevação dos juros para 1 ponto percentual e, como resultado, a Selic atingiu 12,25%. O Copom também sinalizou mais duas altas de mesma magnitude no primeiro trimestre de 2025, evidenciando seu compromisso com a ancoragem das expectativas inflacionárias.

Quanto aos dados econômicos, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro apresentou resultados acima do esperado. Tanto pela ótica da oferta quanto pela demanda, houve contribuições positivas para o agregado do indicador. O mercado de trabalho também acompanhou o aquecimento da economia, registrando mais um recuo, com recorde na taxa de desemprego e mais trabalhadores com carteira assinada. Contudo, a conjuntura geral registra um desequilíbrio econômico, motivado pela forte demanda e crescimento além da capacidade acompanhados de uma pressão inflacionária. Com o rumo de aperto monetário em curso, o país pode reverter a situação atual, mas dependerá de uma gestão fiscal mais responsável.

No fechamento de dezembro, as bolsas globais registraram um desempenho negativo, com juros futuros em alta e fortalecimento do dólar. O resultado é reflexo das incertezas sobre a trajetória da inflação nos Estados Unidos e a atuação do Federal Reserve na política monetária em 2025.

No mercado de renda fixa brasileira, a curva de juros teve forte alta devido à postura cautelosa do Banco Central e às incertezas das contas públicas, intensificadas após o anúncio do pacote de corte de gastos. Benchmarks prefixados e indexados à inflação tiveram rentabilidade negativa. Para o Ibovespa, além das justificativas anteriores, as incertezas com relação à economia chinesa também contribuem para menor previsibilidade de eventos que possam alterar a direção da bolsa. Posto isso, o Ibovespa teve forte queda motivado pela maior aversão ao risco.

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO - 2024



Carteira Administrada Vinci

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

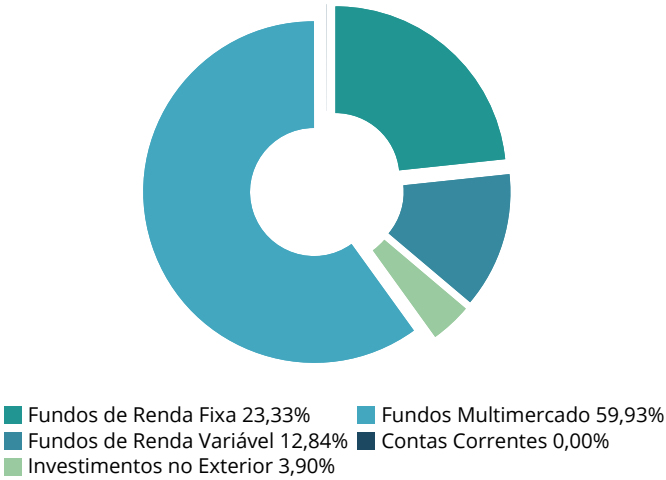


Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	4
Rentabilidade da Carteira (em %)	5
Rentabilidade e Risco dos Ativos	6
Análise do Risco da Carteira	7
Liquidez e Custos das Aplicações	9
Movimentações	10
Comentários do Mês	11

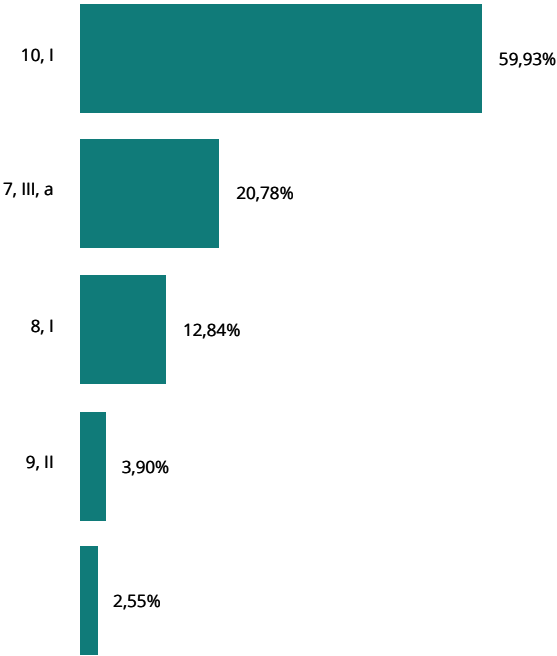
ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	23,3%	24.432.418,99	21.566.319,04
Daycoval Títulos Públicos III	2,6%	2.674.048,11 ▲	-
Vinci Institucional Referenciado	20,8%	21.758.370,88	21.566.319,04
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	12,8%	13.449.208,57	14.170.728,72
Vinci FIA Mosaico Institucional	6,4%	6.753.234,20	7.166.085,77
Vinci FIA Selection Equities	6,4%	6.695.974,37	7.004.642,95
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,9%	4.080.342,85	3.971.939,66
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	3,9%	4.080.342,85	3.971.939,66
FUNDOS MULTIMERCADO	59,9%	62.769.073,97	64.836.892,95
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	8,7%	9.093.040,71	9.110.894,80
Vinci Multiestratégia Multimercado	10,0%	10.517.316,23 ▼	13.087.513,82
Vinci Valorem Multimercado	41,2%	43.158.717,03	42.638.484,33
CONTAS CORRENTES	0,0%	-	-
Daycoval	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	104.731.044,38	104.545.880,37

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

POR SEGMENTO



POR TIPO DE ATIVO



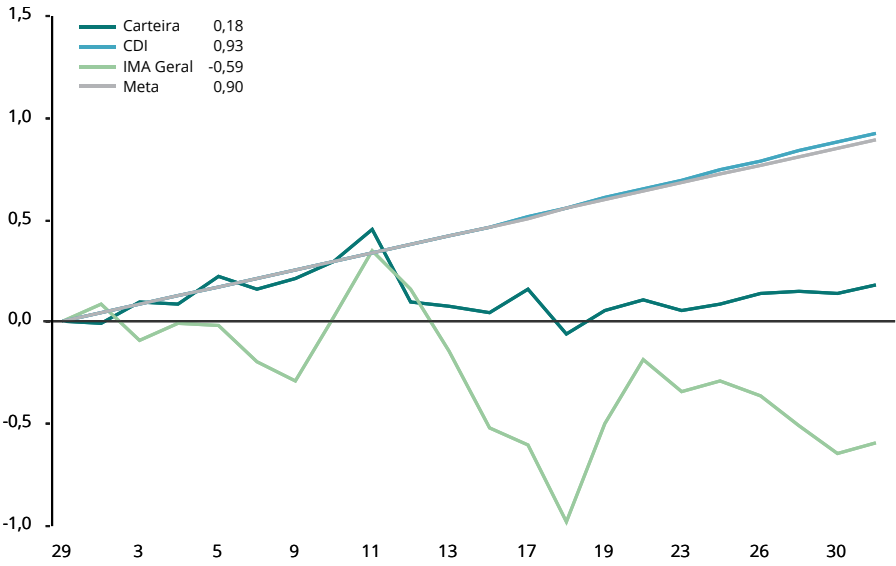
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
FUNDOS DE RENDA FIXA	66.148,82	35.596,85	74.469,09	93.358,46	184.973,81	171.065,90	201.099,95	826.712,88
Daycoval Títulos Públicos III	-	-	-	-	-	-	9.048,11	9.048,11
Vinci Institucional Referenciado	66.148,82	35.596,85	74.469,09	93.358,46	184.973,81	171.065,90	192.051,84	817.664,77
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(1.912.452,37)	650.353,38	705.936,11	(378.949,52)	(228.884,95)	(694.731,97)	(721.520,15)	(2.580.249,47)
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	(659.955,01)	-	-	-	-	-	-	(659.955,01)
Vinci FIA Gas Dividendos	(138.918,91)	-	-	-	-	-	-	(138.918,91)
Vinci FIA Mosaico Institucional	(41.672,66)	267.874,71	296.125,68	(176.585,63)	(138.298,63)	(399.341,58)	(412.851,57)	(604.749,68)
Vinci FIA Selection Equities	(1.071.905,79)	382.478,67	409.810,43	(202.363,89)	(90.586,32)	(295.390,39)	(308.668,58)	(1.176.625,87)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	601.216,76	50.067,43	40.402,36	(116.716,95)	187.808,51	200.267,87	108.403,19	1.071.449,17
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	601.216,76	50.067,43	40.402,36	(116.716,95)	187.808,51	200.267,87	108.403,19	1.071.449,17
FUNDOS MULTIMERCADO	2.605.460,91	712.081,90	451.335,92	327.667,77	430.679,96	323.558,82	597.181,02	5.447.966,30
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	256.573,06	87.865,11	(12.346,89)	93.986,84	83.199,06	(28.031,91)	(17.854,09)	463.391,18
Vinci Multiestratégia Multimercado	1.012.996,00	236.599,49	205.454,95	185.888,33	111.932,31	95.224,88	94.802,41	1.942.898,37
Vinci Valorem Multimercado	1.335.891,85	387.617,30	258.227,86	47.792,60	235.548,59	256.365,85	520.232,70	3.041.676,75
TOTAL	1.360.374,12	1.448.099,56	1.272.143,48	(74.640,24)	574.577,33	160,62	185.164,01	4.765.878,88

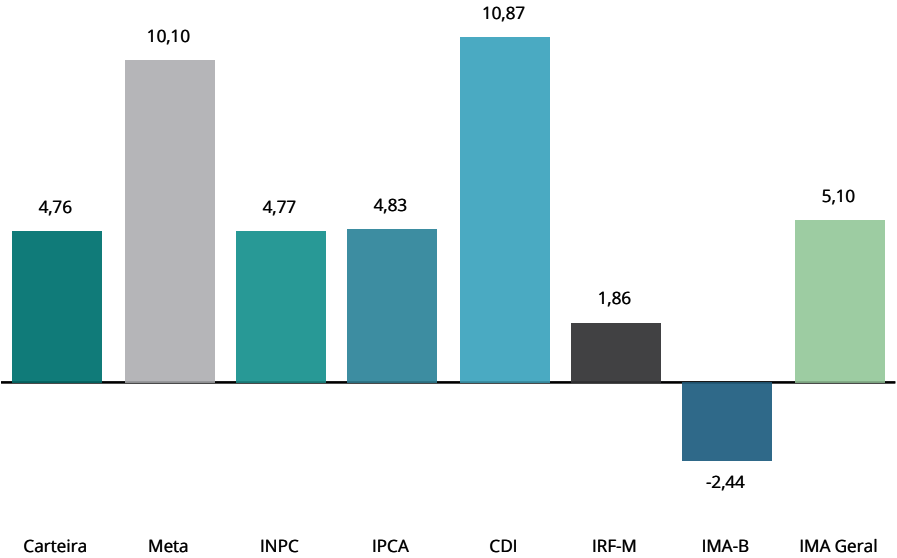
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (INPC + 5,09% A.A.)

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)	-110	-98	394
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	1,43	0,68	0,91	1,36	212	158	105
Agosto	1,24	0,27	0,87	0,79	452	143	156
Setembro	(0,07)	0,90	0,83	0,34	-8	-9	-21
Outubro	0,55	1,03	0,93	0,38	54	60	145
Novembro	0,00	0,75	0,79	0,32	0	0	0
Dezembro	0,18	0,90	0,93	(0,59)	20	19	-30
TOTAL	4,76	10,10	10,87	5,10	47	44	93

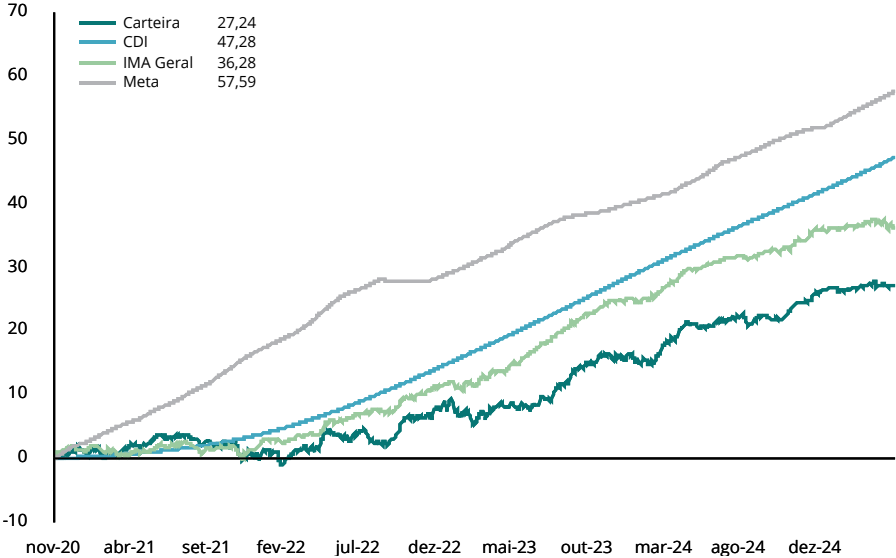
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE NOVEMBRO/2020



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
Daycoval Títulos Públicos III	CDI	0,85	95%	10,63	105%	10,63	105%
Vinci Institucional Referenciado	CDI	0,89	99%	11,03	109%	11,03	109%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Vinci FIA Mosaico Institucional	Ibov.	-5,76	-643%	-14,64	-145%	-14,64	-145%
Vinci FIA Selection Equities	Ibov.	-4,41	-491%	-12,72	-126%	-12,72	-126%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	Ibov.	2,73	304%	35,61	353%	35,61	353%
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	CDI	-0,20	-22%	6,91	68%	6,91	68%
Vinci Multiestratégia Multimercado	CDI	0,80	89%	8,58	85%	8,58	85%
Vinci Valorem Multimercado	IMA-B 5	1,22	136%	7,58	75%	7,58	75%
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Carteira		0,18	20%	4,76	47%	4,76	47%
IPCA		0,52	58%	4,83	48%	4,83	48%
INPC		0,48	54%	4,77	47%	4,77	47%
CDI		0,93	103%	10,87	108%	10,87	108%
IRF-M		-1,66	-185%	1,86	18%	1,86	18%
IRF-M 1		0,70	78%	9,46	94%	9,46	94%
IRF-M 1+		-2,96	-331%	-1,81	-18%	-1,81	-18%
IMA-B		-2,62	-292%	-2,44	-24%	-2,44	-24%
IMA-B 5		-0,28	-31%	6,16	61%	6,16	61%
IMA-B 5+		-4,37	-488%	-8,63	-85%	-8,63	-85%
IMA Geral		-0,59	-66%	5,10	50%	5,10	50%
IDkA 2A		-0,24	-26%	5,84	58%	5,84	58%
IDkA 20A		-8,35	-931%	-20,91	-207%	-20,91	-207%
IGCT		-4,44	-495%	-9,93	-98%	-9,93	-98%
IBrX 50		-4,02	-448%	-8,13	-80%	-8,13	-80%
Ibovespa		-4,28	-478%	-10,36	-103%	-10,36	-103%
META ATUARIAL - INPC + 5,09% A.A.		0,90		10,10		10,10	

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 %
-	-	-	-	-	-	-	-
0,07	0,06	0,11	0,10	-46,07	14,80	0,00	0,00
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
20,73	14,21	34,04	23,37	-22,92	-11,10	-7,32	-15,57
17,49	13,06	28,73	21,48	-21,57	-11,08	-6,55	-12,90
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
15,83	12,05	26,05	19,84	4,69	10,87	-3,06	-5,67
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
2,53	3,42	4,16	5,62	-30,06	-6,58	-0,69	-2,22
0,12	0,50	0,19	0,82	-89,07	-26,26	0,00	-0,36
1,54	1,54	2,53	2,53	12,56	-12,26	-0,21	-1,19
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
1,83	2,45	3,01	4,04	-30,72	-14,42	-0,73	-1,57
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,03	0,03	-	-	-	-	-	-
6,19	3,22	10,18	5,30	-31,50	-16,33	-1,99	-2,87
0,46	0,45	0,75	0,73	-37,21	-17,98	-0,03	-0,12
9,50	4,71	15,62	7,75	-30,96	-15,95	-3,27	-5,31
9,49	4,66	15,59	7,66	-28,20	-17,23	-4,02	-6,17
4,61	2,11	7,58	3,47	-19,59	-13,11	-1,59	-1,81
13,73	7,03	22,56	11,56	-29,24	-17,16	-5,89	-10,28
3,63	1,90	5,97	3,12	-31,50	-17,72	-1,32	-1,37
5,12	2,35	8,41	3,87	-16,99	-12,55	-1,81	-2,08
25,12	12,53	41,21	20,60	-28,17	-16,61	-11,30	-20,96
18,66	12,96	30,65	21,32	-21,51	-9,19	-7,27	-12,62
18,31	12,68	30,08	20,85	-20,15	-8,56	-6,98	-11,80
18,80	12,81	30,88	21,06	-20,71	-9,55	-7,19	-12,43

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 2,4543% 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 3,22% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 4,66% 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 4,0374%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 5,30%, e o IMA-B de 7,66%.

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 1,5660%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 2,87% e 6,17%, 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 16,7086% 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 0,1559% e -0,1559% 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 14,4210% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treyner

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 0,1334% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

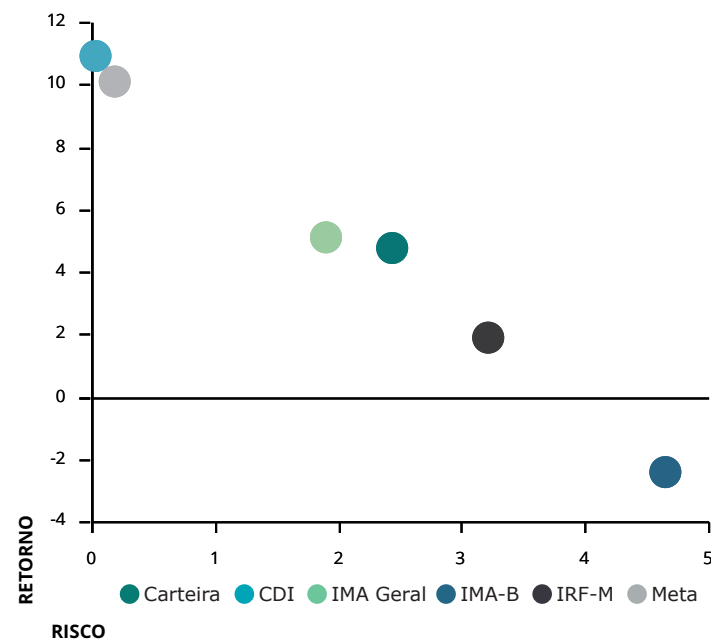
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não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

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	1,8273	2,0873	2,4543
VaR (95%)	3,0058	3,4336	4,0374
Draw-Down	-0,7304	-0,7304	-1,5660
Beta	9,0155	11,8513	16,7086
Tracking Error	0,1151	0,1313	0,1559
Sharpe	-30,7177	-22,9250	-14,4210
Treyner	-0,3922	-0,2544	-0,1334
Alfa de Jensen	-0,0133	-0,0085	-0,0088

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.

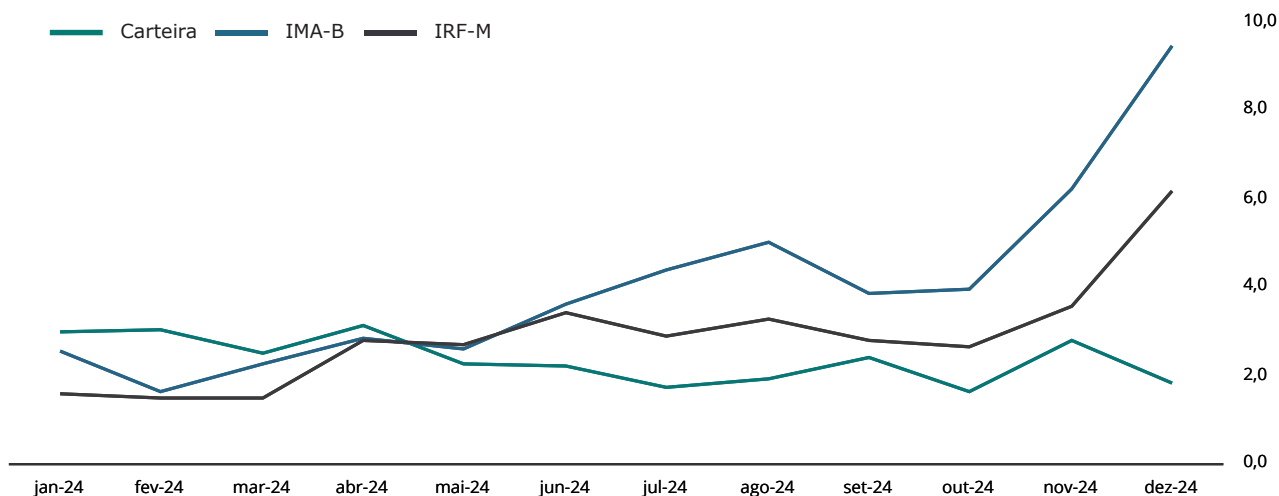
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em Fundos DI, com 45,95% de participação. Dado o cenário de estresse, haveria uma perda de R\$19.092,76 nos ativos atrelados a este índice.

No cenário como um todo, o Instituto perderia R\$1.189.682,47, equivalente a uma queda de 1,14% 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	41,21%	-285.244,16	-0,27%
IMA-B	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B 5	41,21%	-285.244,16	-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	45,95%	-19.092,76	-0,02%
F. Crédito Privado	0,00%	0,00	0,00%
Fundos RF e Ref. DI	23,33%	196.733,10	0,19%
Multimercado	22,62%	-215.825,85	-0,21%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	12,84%	-885.345,55	-0,85%
Ibov., IBrX e IBrX-50	12,84%	-885.345,55	-0,85%
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%	-1.189.682,47	-1,14%

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA FIXA			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Daycoval Títulos Públicos III	36.671.831/0001-32	Geral	D+0	D+0	0,25	Não há	Não há
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
17/12/2024	2.665.000,00	Aplicação	Daycoval Títulos Públicos III

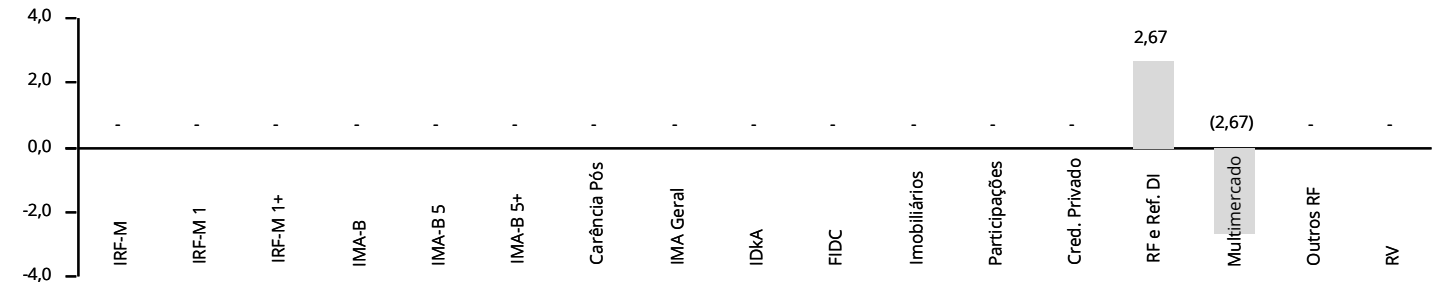
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
13/12/2024	2.665.000,00	Resgate	Vinci Multiestratégia Multimercado

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	2.665.000,00
Resgates	2.665.000,00
Saldo	-

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



O mês de dezembro apresentou poucas informações que destoassem da perspectiva do mercado. Isso significa que a economia americana permaneceu apresentando dados de crescimento, enquanto demais países se preocupavam com alguma debilidade nos indicadores econômicos. No Brasil, os impactos da aceleração no ritmo de elevação da taxa Selic e as incertezas relacionadas às contas públicas foram os principais responsáveis pela aversão ao risco.

O Federal Reserve (Fed) cumpriu as expectativas do mercado de que haveria um corte de 0,25 ponto percentual na última reunião do ano, reduzindo o intervalo de juros para 4,25% a 4,50%. A economia dos Estados Unidos está crescendo mais do que o esperado, com um mercado de trabalho resiliente e uma inflação em tendência de moderação. Dessa maneira, a autoridade monetária optou por uma postura mais cautelosa na condução dos juros para o próximo ano, esclarecendo que as reduções poderão ser mais modestas em 2025. Assim, a projeção do mercado indica que deve ocorrer uma pausa do ciclo de corte dos juros nas próximas duas reuniões, de janeiro e março.

Outra variável que traz insegurança aos ativos de risco é a gestão do próximo governo americano. O presidente eleito, Donald Trump, voltou a defender suas propostas de elevação de tarifas sobre produtos estrangeiros, além de penalizar países que busquem substituir o dólar em relações comerciais. Com o encarecimento de produtos importados, novos problemas inflacionários devem surgir e, por consequência, a estratégia monetária do Fed teria que ser ajustada. Por essa razão, a curva de juros americana apresentou alta, indicando maiores chances de a taxa de juros permanecer estável, o que penalizou os ativos de risco.

A Zona do Euro encerrou o ano ainda enfrentando desafios econômicos. Os indicadores da indústria permanecem em retração, enquanto o setor de serviços se recuperou, retornando ao ambiente de crescimento. No entanto, a pressão sobre salários e preços é observada a partir do indicador de inflação que mostra a dificuldade de aproximação para a meta.

O mês também incorporou incertezas políticas na Alemanha e na França, motores da economia europeia. Além disso, aumentaram as dúvidas sobre a estratégia monetária do Banco Central Europeu (ECB). Apesar de projeções sugerirem capacidade de ancorar a inflação e uma possível redução dos juros, as tensões comerciais sinalizadas pelos Estados Unidos podem impactar negativamente os custos de produção. Nesse sentido, haveria uma maior pressão inflacionária no curto prazo, algo que modificaria a condução da política monetária em 2025.

Ainda assim, o ECB reduziu as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, encerrando o ano com a principal taxa em 3,15%. A maior preocupação da autoridade monetária é o enfraquecimento da economia, uma vez que acreditam na capacidade de trazer a inflação para a meta em 2025.

A China permaneceu enfrentando obstáculos no que se refere ao enfraquecimento do consumo interno. Essa constatação foi observada na desaceleração da inflação que se aproxima novamente no acumulado de 12 meses de uma deflação e na queda consecutiva das importações. O maior desafio do governo é proporcionar uma capacidade de recuperação da demanda interna, pois verifica-se uma dependência do resto do mundo para impulsionar a economia chinesa. Esses detalhes de crescimento chinês são averiguados no crescimento da produção industrial e nas exportações.

Os líderes do governo anunciaram uma série de medidas para reestruturar a economia em 2025, como aumento do déficit orçamentário, cortes nas taxas de juros e emissão de títulos de dívida como fonte de investimentos em infraestrutura. No entanto, a falta de detalhes e a morosidade na implementação dessas políticas decepcionaram os investidores. Em um ambiente em que Donald Trump expõe sua insatisfação comercial, ao afirmar que irá impor tarifas adicionais sobre produtos chineses, o país asiático deve demonstrar mais proatividade para reconquistar a confiança empresarial e da população.

No cenário brasileiro, as preocupações fiscais e instabilidade no mercado financeiro marcaram o mês. A ausência de uma âncora fiscal sólida, somada à turbulência de uma aprovação desidratada do pacote de corte de gastos, aumentou o pessimismo dos investidores. A desarmonia entre os Poderes do governo também gerou desconfiança com a necessidade de o Executivo liberar pagamento de emendas parlamentares para avançar os projetos, embora o Judiciário exigisse transparência das emendas.

Diante desse ambiente adverso, o real continuou se desvalorizando em relação ao dólar, o que pode comprometer o controle dos preços. Com a inflação corrente aumentando e as expectativas da inflação desancoradas, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu acelerar o ritmo de elevação dos juros para 1 ponto percentual e, como resultado, a Selic atingiu 12,25%. O Copom também sinalizou mais duas altas de mesma magnitude no primeiro trimestre de 2025, evidenciando seu compromisso com a ancoragem das expectativas inflacionárias.

Quanto aos dados econômicos, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro apresentou resultados acima do esperado. Tanto pela ótica da oferta quanto pela demanda, houve contribuições positivas para o agregado do indicador. O mercado de trabalho também acompanhou o aquecimento da economia, registrando mais um recuo, com recorde na taxa de desemprego e mais trabalhadores com carteira assinada. Contudo, a conjuntura geral registra um desequilíbrio econômico, motivado pela forte demanda e crescimento além da capacidade acompanhados de uma pressão inflacionária. Com o rumo de aperto monetário em curso, o país pode reverter a situação atual, mas dependerá de uma gestão fiscal mais responsável.

No fechamento de dezembro, as bolsas globais registraram um desempenho negativo, com juros futuros em alta e fortalecimento do dólar. O resultado é reflexo das incertezas sobre a trajetória da inflação nos Estados Unidos e a atuação do Federal Reserve na política monetária em 2025.

No mercado de renda fixa brasileira, a curva de juros teve forte alta devido à postura cautelosa do Banco Central e às incertezas das contas públicas, intensificadas após o anúncio do pacote de corte de gastos. Benchmarks prefixados e indexados à inflação tiveram rentabilidade negativa. Para o Ibovespa, além das justificativas anteriores, as incertezas com relação à economia chinesa também contribuem para menor previsibilidade de eventos que possam alterar a direção da bolsa. Posto isso, o Ibovespa teve forte queda motivado pela maior aversão ao risco.

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO - 2024



Carteira Administrada Western

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

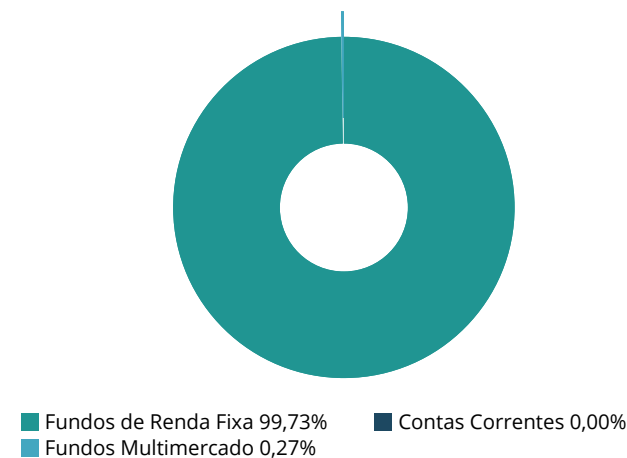


Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	4
Rentabilidade da Carteira (em %)	5
Rentabilidade e Risco dos Ativos	6
Análise do Risco da Carteira	7
Liquidez e Custos das Aplicações	9
Movimentações	10
Comentários do Mês	11

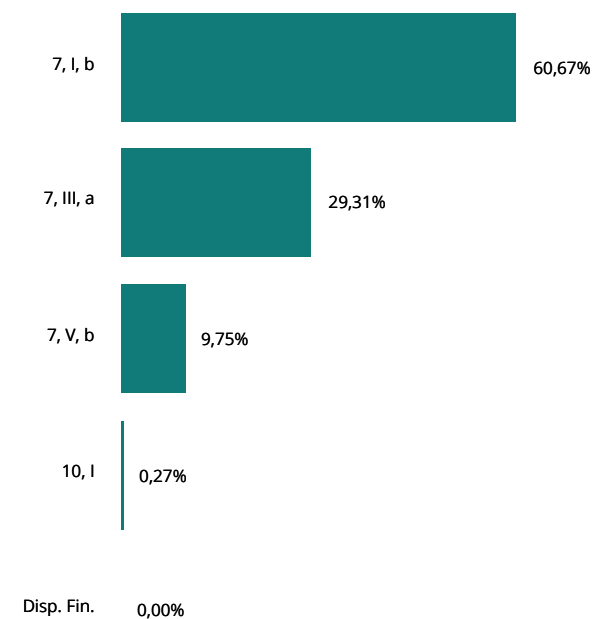
ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	94,5%	179.210.212,12	171.839.930,16
Western Asset Ativo IMA-B	11,0%	20.802.520,26	21.377.769,95
Western Asset Ativo IMA-B 5	15,2%	28.792.436,49	28.887.682,34
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	28,1%	53.220.815,89	52.768.242,89
Western Ativo Max	3,3%	6.209.295,43	6.157.518,93
Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	9,2%	17.523.083,08 	10.365.106,64
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	27,8%	52.662.060,97	52.283.609,41
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	-	10.105.231,32
Western Asset FIA BDR Nível I	0,0%	- 	4.894.935,65
Western Asset FIA Valuation	0,0%	- 	5.210.295,67
FUNDOS MULTIMERCADO	0,3%	478.083,71	7.526.806,10
Western Long Short Multimercado	0,3%	478.083,71	478.983,82
Western Multimercado US 500	0,0%	- 	7.047.822,28
CONTAS A PAGAR E A RECEBER	5,3%	10.007.158,30	-
A Pagar	5,3%	10.007.158,30	-
CONTAS CORRENTES	0,0%	1.051,16	1.186,92
BNP Paribas	0,0%	1.051,16	1.186,92
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	189.696.505,29	189.473.154,50

 Entrada de Recursos
  Nova Aplicação
  Saída de Recursos
  Resgate Total

POR SEGMENTO



POR TIPO DE ATIVO



RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

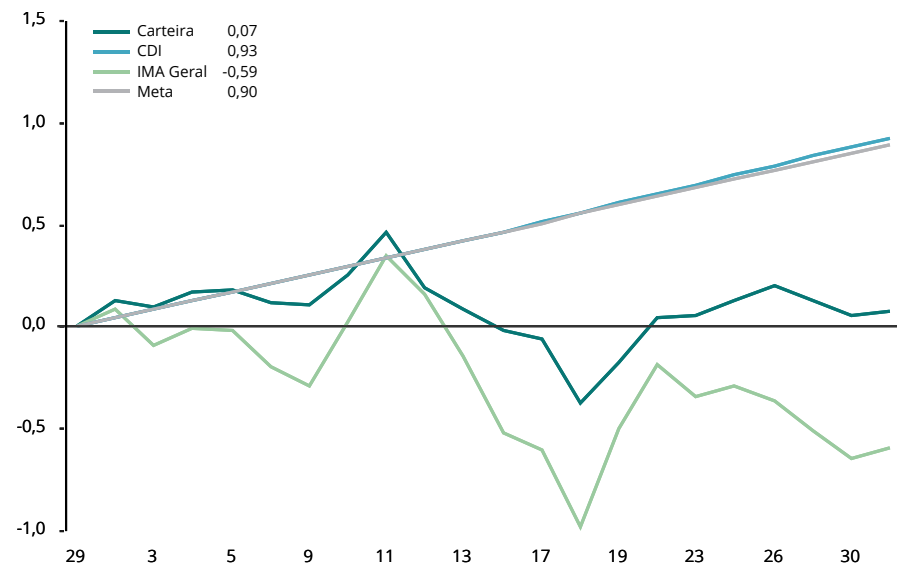
ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
FUNDOS DE RENDA FIXA	3.811.395,88	1.788.060,11	1.166.218,34	659.288,69	977.756,25	967.748,32	311.281,96	9.681.749,55
Western Asset Ativo IMA-B	(680.456,95)	443.173,75	84.349,08	(222.138,33)	(205.703,32)	(32.289,28)	(575.249,69)	(1.188.314,74)
Western Asset Ativo IMA-B 5	897.566,97	474.649,73	215.435,02	47.319,40	189.686,59	71.869,65	(95.245,85)	1.801.281,51
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	1.331.191,31	310.807,13	317.101,46	328.498,41	415.208,35	399.023,94	452.573,00	3.554.403,60
Western Ativo Max	112.363,09	51.446,73	36.298,83	14.233,90	24.752,79	26.156,73	51.776,50	317.028,57
Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	-	18.275,96	45.569,05	47.468,74	70.498,79	83.294,10	98.976,44	364.083,08
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	2.150.731,46	489.706,81	467.464,90	443.906,57	483.313,05	419.693,18	378.451,56	4.833.267,53
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.198.409,15	319.030,66	337.672,06	(251.836,74)	197.925,65	183.805,09	(98.073,02)	1.886.932,85
Western Asset FIA BDR Nível I	2.071.377,29	60.080,83	80.899,71	(50.083,07)	271.239,06	399.921,19	126.084,26	2.959.519,27
Western Asset FIA Valuation	(672.430,02)	258.949,83	256.772,35	(201.753,67)	(73.313,41)	(216.116,10)	(224.157,28)	(872.048,30)
Western Asset FIC FIA Alpha IBrX	(200.538,12)	-	-	-	-	-	-	(200.538,12)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	(542.760,87)	226.774,05	174.817,88	-	-	-	-	(141.168,94)
Western Macro Opportunities Multimercado IE	(542.760,87)	226.774,05	174.817,88	-	-	-	-	(141.168,94)
FUNDOS MULTIMERCADO	22.341,38	12.968,35	24.742,73	164.369,47	(18.743,93)	398.573,34	10.141,85	614.393,19
Western Long Short Multimercado	22.341,38	12.968,35	4.485,77	10.207,40	4.631,03	1.795,13	(900,11)	55.528,95
Western Multimercado US 500	-	-	20.256,96	154.162,07	(23.374,96)	396.778,21	11.041,96	558.864,24
TOTAL	4.489.385,54	2.346.833,17	1.703.451,01	571.821,42	1.156.937,97	1.550.126,75	223.350,79	12.041.906,65

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (%)

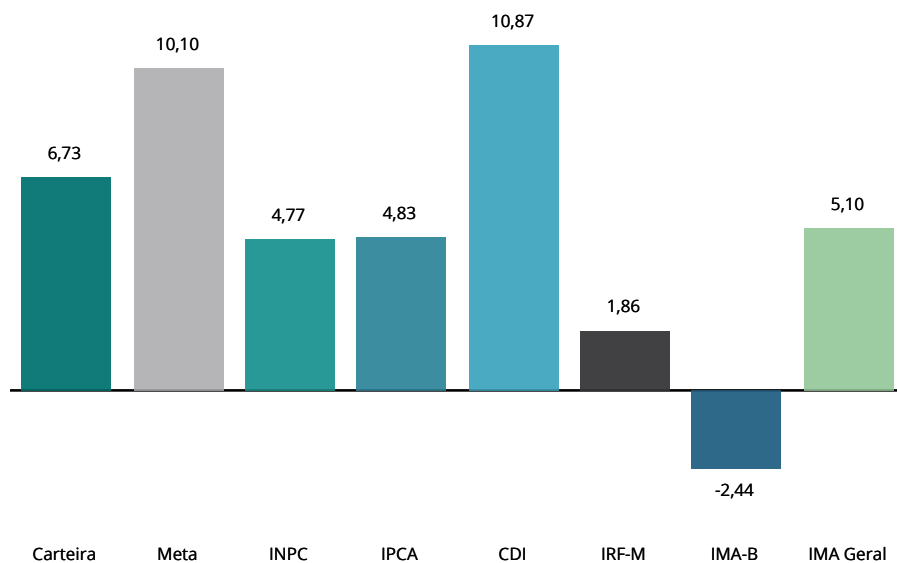
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (INPC + 5,09% A.A.)

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	1,29	0,68	0,91	1,36	191	142	95
Agosto	0,92	0,27	0,87	0,79	337	106	116
Setembro	0,31	0,90	0,83	0,34	34	37	91
Outubro	0,62	1,03	0,93	0,38	60	67	163
Novembro	0,82	0,75	0,79	0,32	111	104	258
Dezembro	0,07	0,90	0,93	(0,59)	8	8	-12
TOTAL	6,73	10,10	10,87	5,10	67	62	132

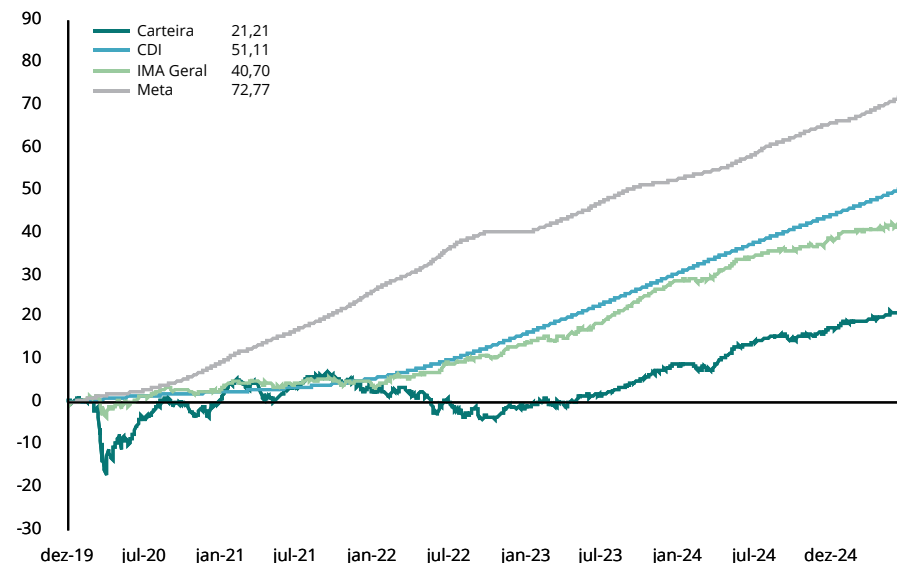
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2019



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	-2,69	-300%	-5,14	-51%	-5,14	-51%
Western Asset Ativo IMA-B 5	IMA-B 5	-0,33	-37%	3,34	33%	3,34	33%
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Selic	0,86	96%	10,77	107%	10,77	107%
Western Ativo Max	CDI	0,84	94%	4,75	47%	4,75	47%
Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	CDI	0,89	100%	11,69	116%	11,69	116%
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	CDI	0,72	81%	11,23	111%	11,23	111%
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Western Long Short Multimercado	CDI	-0,19	-21%	13,14	130%	13,14	130%
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Carteira		0,07	8%	6,73	67%	6,73	67%
IPCA		0,52	58%	4,83	48%	4,83	48%
INPC		0,48	54%	4,77	47%	4,77	47%
CDI		0,93	103%	10,87	108%	10,87	108%
IRF-M		-1,66	-185%	1,86	18%	1,86	18%
IRF-M 1		0,70	78%	9,46	94%	9,46	94%
IRF-M 1+		-2,96	-331%	-1,81	-18%	-1,81	-18%
IMA-B		-2,62	-292%	-2,44	-24%	-2,44	-24%
IMA-B 5		-0,28	-31%	6,16	61%	6,16	61%
IMA-B 5+		-4,37	-488%	-8,63	-85%	-8,63	-85%
IMA Geral		-0,59	-66%	5,10	50%	5,10	50%
IDkA 2A		-0,24	-26%	5,84	58%	5,84	58%
IDkA 20A		-8,35	-931%	-20,91	-207%	-20,91	-207%
IGCT		-4,44	-495%	-9,93	-98%	-9,93	-98%
IBrX 50		-4,02	-448%	-8,13	-80%	-8,13	-80%
Ibovespa		-4,28	-478%	-10,36	-103%	-10,36	-103%
META ATUARIAL - INPC + 5,09% A.A.		0,90		10,10		10,10	

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 %
10,06	5,33	16,52	8,77	-30,24	-18,20	-4,12	-7,38
5,14	2,95	8,46	4,86	-21,29	-14,85	-1,76	-2,12
0,08	0,04	0,13	0,07	-71,29	-15,17	0,00	0,00
0,77	2,23	1,26	3,67	-11,11	-15,93	-0,12	-1,32
0,26	0,14	0,42	0,23	-15,27	33,63	-0,01	-0,01
0,26	2,21	0,43	3,63	-64,10	0,99	-0,02	-1,50
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
3,50	3,56	5,75	5,86	-24,13	3,68	-0,76	-1,49
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
2,16	2,00	3,56	3,29	-29,62	-11,89	-0,83	-1,16
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,03	0,03	-	-	-	-	-	-
6,19	3,22	10,18	5,30	-31,50	-16,33	-1,99	-2,87
0,46	0,45	0,75	0,73	-37,21	-17,98	-0,03	-0,12
9,50	4,71	15,62	7,75	-30,96	-15,95	-3,27	-5,31
9,49	4,66	15,59	7,66	-28,20	-17,23	-4,02	-6,17
4,61	2,11	7,58	3,47	-19,59	-13,11	-1,59	-1,81
13,73	7,03	22,56	11,56	-29,24	-17,16	-5,89	-10,28
3,63	1,90	5,97	3,12	-31,50	-17,72	-1,32	-1,37
5,12	2,35	8,41	3,87	-16,99	-12,55	-1,81	-2,08
25,12	12,53	41,21	20,60	-28,17	-16,61	-11,30	-20,96
18,66	12,96	30,65	21,32	-21,51	-9,19	-7,27	-12,62
18,31	12,68	30,08	20,85	-20,15	-8,56	-6,98	-11,80
18,80	12,81	30,88	21,06	-20,71	-9,55	-7,19	-12,43

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 2,0018% 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 3,22% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 4,66% 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 3,2932%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 5,30%, e o IMA-B de 7,66%.

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 1,1614%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 2,87% e 6,17%, 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 8,1506% 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 0,1267% e -0,1267% 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 11,8926% 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 0,1840% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

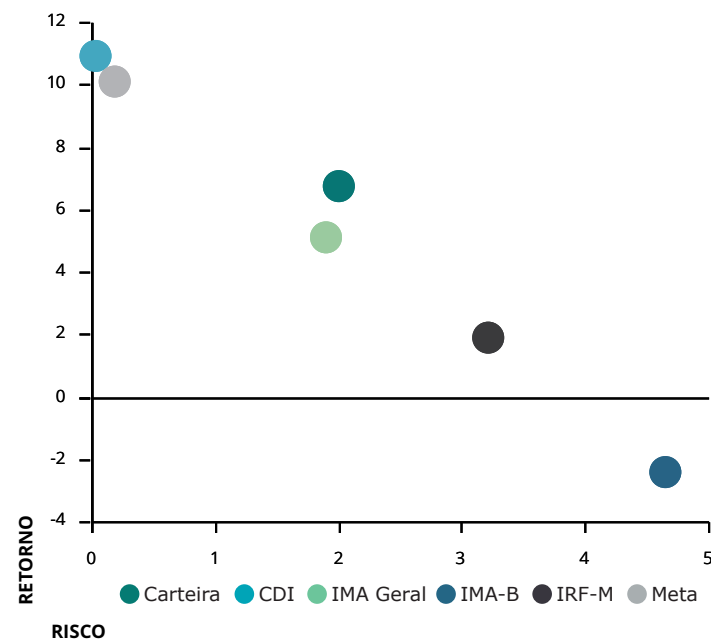
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não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

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	2,1637	2,2183	2,0018
VaR (95%)	3,5590	3,6493	3,2932
Draw-Down	-0,8272	-0,8272	-1,1614
Beta	8,6065	4,8851	8,1506
Tracking Error	0,1363	0,1399	0,1267
Sharpe	-29,6235	-12,6832	-11,8926
Treynor	-0,4691	-0,3628	-0,1840
Alfa de Jensen	-0,0193	-0,0088	-0,0084

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.

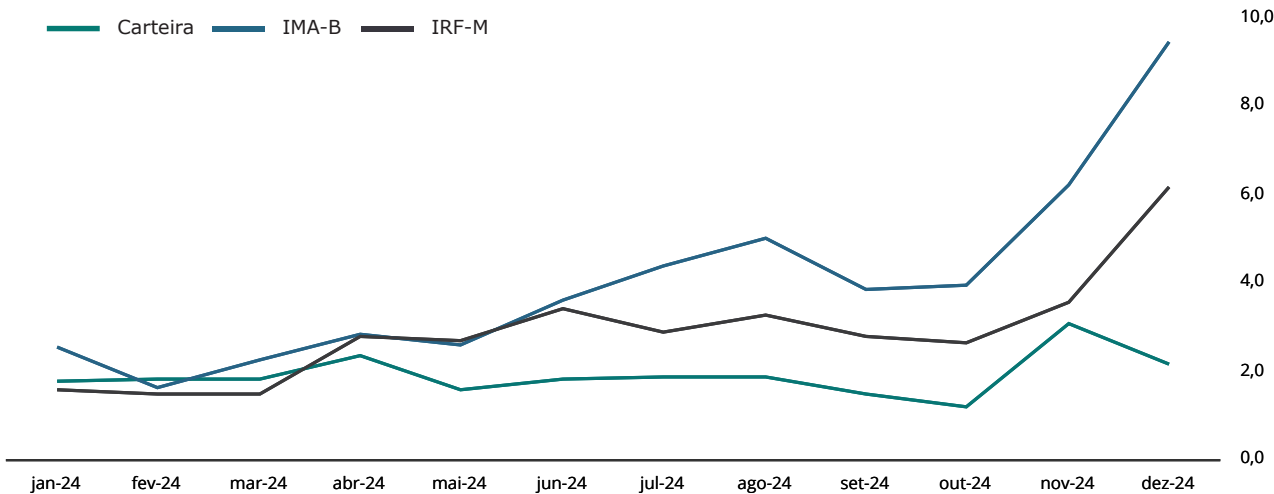
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em Fundos DI, com 72,40% de participação. Mesmo com o cenário de estresse, haveria um ganho de R\$899.290,93 nos ativos atrelados a este índice.

No cenário como um todo, o Instituto ganharia R\$81.993,74, equivalente a uma rentabilidade de 0,05% 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	27,60%	-817.297,19	-0,45%
IMA-B	11,58%	-559.770,44	-0,31%
IMA-B 5	16,02%	-257.526,75	-0,14%
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	72,40%	899.290,93	0,50%
F. Crédito Privado	9,75%	141.956,42	0,08%
Fundos RF e Ref. DI	62,38%	763.910,49	0,43%
Multimercado	0,27%	-6.575,98	-0,00%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	0,00%	0,00	0,00%
Ibov., IBrX e IBrX-50	0,00%	0,00	0,00%
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%	81.993,74	0,05%

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 Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	49.983.964/0001-96	Geral	D+0	D+1	0,35	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 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
27/12/2024	7.059.000,00	Aplicação	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.

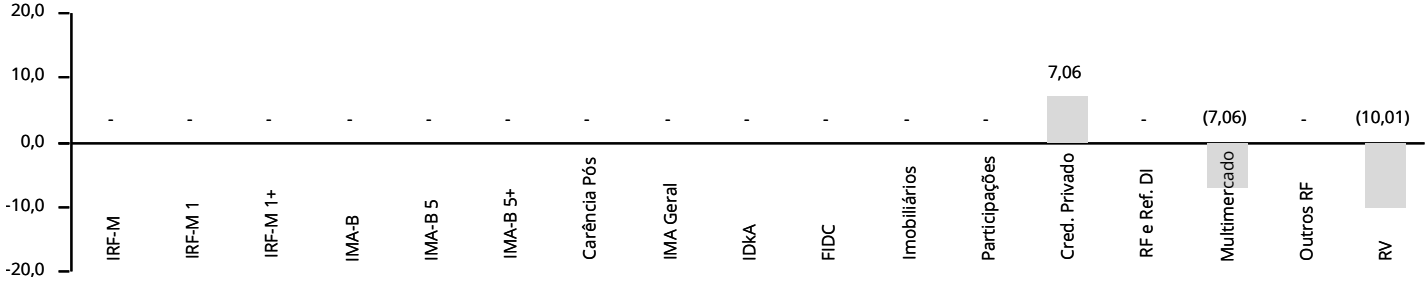
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
26/12/2024	5.021.019,91	Rg. Total	Western Asset FIA BDR Nível I
26/12/2024	7.058.864,24	Rg. Total	Western Multimercado US 500
27/12/2024	4.986.138,39	Rg. Total	Western Asset FIA Valuation

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	7.059.000,00
Resgates	17.066.022,54
Saldo	10.007.022,54

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



O mês de dezembro apresentou poucas informações que destoassem da perspectiva do mercado. Isso significa que a economia americana permaneceu apresentando dados de crescimento, enquanto demais países se preocupavam com alguma debilidade nos indicadores econômicos. No Brasil, os impactos da aceleração no ritmo de elevação da taxa Selic e as incertezas relacionadas às contas públicas foram os principais responsáveis pela aversão ao risco.

O Federal Reserve (Fed) cumpriu as expectativas do mercado de que haveria um corte de 0,25 ponto percentual na última reunião do ano, reduzindo o intervalo de juros para 4,25% a 4,50%. A economia dos Estados Unidos está crescendo mais do que o esperado, com um mercado de trabalho resiliente e uma inflação em tendência de moderação. Dessa maneira, a autoridade monetária optou por uma postura mais cautelosa na condução dos juros para o próximo ano, esclarecendo que as reduções poderão ser mais modestas em 2025. Assim, a projeção do mercado indica que deve ocorrer uma pausa do ciclo de corte dos juros nas próximas duas reuniões, de janeiro e março.

Outra variável que traz insegurança aos ativos de risco é a gestão do próximo governo americano. O presidente eleito, Donald Trump, voltou a defender suas propostas de elevação de tarifas sobre produtos estrangeiros, além de penalizar países que busquem substituir o dólar em relações comerciais. Com o encarecimento de produtos importados, novos problemas inflacionários devem surgir e, por consequência, a estratégia monetária do Fed teria que ser ajustada. Por essa razão, a curva de juros americana apresentou alta, indicando maiores chances de a taxa de juros permanecer estável, o que penalizou os ativos de risco.

A Zona do Euro encerrou o ano ainda enfrentando desafios econômicos. Os indicadores da indústria permanecem em retração, enquanto o setor de serviços se recuperou, retornando ao ambiente de crescimento. No entanto, a pressão sobre salários e preços é observada a partir do indicador de inflação que mostra a dificuldade de aproximação para a meta.

O mês também incorporou incertezas políticas na Alemanha e na França, motores da economia europeia. Além disso, aumentaram as dúvidas sobre a estratégia monetária do Banco Central Europeu (ECB). Apesar de projeções sugerirem capacidade de ancorar a inflação e uma possível redução dos juros, as tensões comerciais sinalizadas pelos Estados Unidos podem impactar negativamente os custos de produção. Nesse sentido, haveria uma maior pressão inflacionária no curto prazo, algo que modificaria a condução da política monetária em 2025.

Ainda assim, o ECB reduziu as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, encerrando o ano com a principal taxa em 3,15%. A maior preocupação da autoridade monetária é o enfraquecimento da economia, uma vez que acreditam na capacidade de trazer a inflação para a meta em 2025.

A China permaneceu enfrentando obstáculos no que se refere ao enfraquecimento do consumo interno. Essa constatação foi observada na desaceleração da inflação que se aproxima novamente no acumulado de 12 meses de uma deflação e na queda consecutiva das importações. O maior desafio do governo é proporcionar uma capacidade de recuperação da demanda interna, pois verifica-se uma dependência do resto do mundo para impulsionar a economia chinesa. Esses detalhes de crescimento chinês são averiguados no crescimento da produção industrial e nas exportações.

Os líderes do governo anunciaram uma série de medidas para reestruturar a economia em 2025, como aumento do déficit orçamentário, cortes nas taxas de juros e emissão de títulos de dívida como fonte de investimentos em infraestrutura. No entanto, a falta de detalhes e a morosidade na implementação dessas políticas decepcionaram os investidores. Em um ambiente em que Donald Trump expõe sua insatisfação comercial, ao afirmar que irá impor tarifas adicionais sobre produtos chineses, o país asiático deve demonstrar mais proatividade para reconquistar a confiança empresarial e da população.

No cenário brasileiro, as preocupações fiscais e instabilidade no mercado financeiro marcaram o mês. A ausência de uma âncora fiscal sólida, somada à turbulência de uma aprovação desidratada do pacote de corte de gastos, aumentou o pessimismo dos investidores. A desarmonia entre os Poderes do governo também gerou desconfiança com a necessidade de o Executivo liberar pagamento de emendas parlamentares para avançar os projetos, embora o Judiciário exigisse transparência das emendas.

Diante desse ambiente adverso, o real continuou se desvalorizando em relação ao dólar, o que pode comprometer o controle dos preços. Com a inflação corrente aumentando e as expectativas da inflação desancoradas, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu acelerar o ritmo de elevação dos juros para 1 ponto percentual e, como resultado, a Selic atingiu 12,25%. O Copom também sinalizou mais duas altas de mesma magnitude no primeiro trimestre de 2025, evidenciando seu compromisso com a ancoragem das expectativas inflacionárias.

Quanto aos dados econômicos, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro apresentou resultados acima do esperado. Tanto pela ótica da oferta quanto pela demanda, houve contribuições positivas para o agregado do indicador. O mercado de trabalho também acompanhou o aquecimento da economia, registrando mais um recuo, com recorde na taxa de desemprego e mais trabalhadores com carteira assinada. Contudo, a conjuntura geral registra um desequilíbrio econômico, motivado pela forte demanda e crescimento além da capacidade acompanhados de uma pressão inflacionária. Com o rumo de aperto monetário em curso, o país pode reverter a situação atual, mas dependerá de uma gestão fiscal mais responsável.

No fechamento de dezembro, as bolsas globais registraram um desempenho negativo, com juros futuros em alta e fortalecimento do dólar. O resultado é reflexo das incertezas sobre a trajetória da inflação nos Estados Unidos e a atuação do Federal Reserve na política monetária em 2025.

No mercado de renda fixa brasileira, a curva de juros teve forte alta devido à postura cautelosa do Banco Central e às incertezas das contas públicas, intensificadas após o anúncio do pacote de corte de gastos. Benchmarks prefixados e indexados à inflação tiveram rentabilidade negativa. Para o Ibovespa, além das justificativas anteriores, as incertezas com relação à economia chinesa também contribuem para menor previsibilidade de eventos que possam alterar a direção da bolsa. Posto isso, o Ibovespa teve forte queda motivado pela maior aversão ao risco.

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO - 2024



Carteira Administrada XP

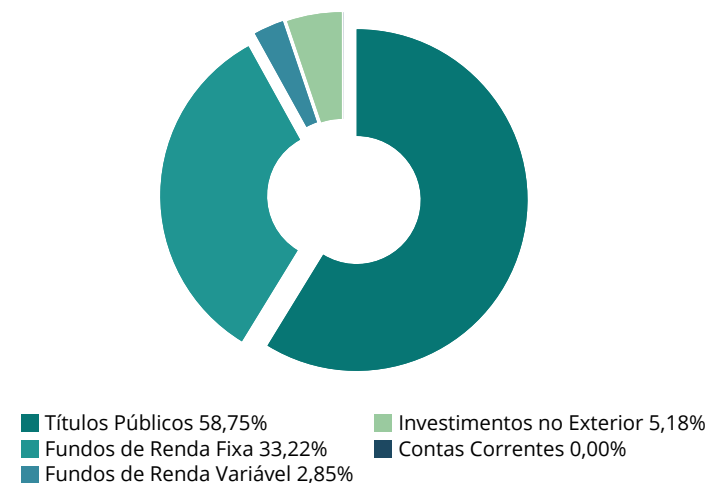
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC



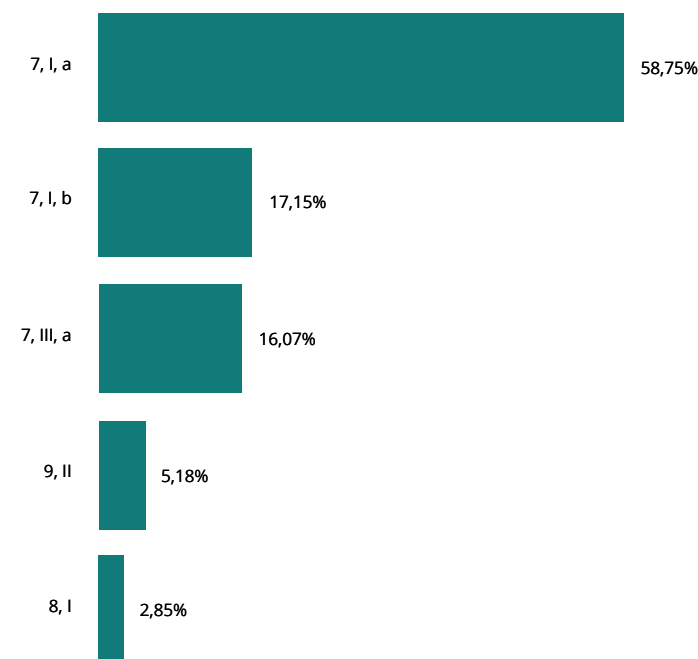
Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	5
Rentabilidade da Carteira (em %)	7
Rentabilidade e Risco dos Ativos	8
Análise do Risco da Carteira	10
Liquidez e Custos das Aplicações	12
Movimentações	13
Comentários do Mês	14

ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	58,8%	97.394.924,58	99.511.034,92
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	0,8%	1.328.925,59	1.316.849,49
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	0,5%	885.950,40	877.899,66
LFT 01/03/2026 (Compra em 02/09/2024)	0,5%	838.151,68	830.830,27
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	4,3%	7.195.453,11	7.132.599,52
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	3,8%	6.342.984,50	6.286.872,67
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	1,9%	3.178.081,48	3.150.824,76
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	0,5%	853.812,94	846.490,23
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	0,2%	275.463,40	286.340,50
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	2,4%	3.935.191,48	4.090.578,53
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	2,5%	4.092.599,14	4.254.201,68
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	0,7%	1.090.048,04	1.133.090,26
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	0,5%	897.223,66	932.651,91
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	0,4%	692.593,70	719.941,82
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	0,6%	920.834,80	957.195,38
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	0,6%	1.062.501,70	1.104.456,21
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	2,4%	3.935.191,47	4.090.578,54
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	5,2%	8.653.486,05	8.995.182,21
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	0,0%	29.581,01	31.619,30
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	0,4%	628.596,52	671.910,04
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	0,2%	347.576,90	371.526,72
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	0,2%	352.964,00	352.573,86
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	3,7%	6.165.976,01	6.159.160,75
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	0,5%	784.364,44	783.497,48
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	0,1%	191.733,53	191.521,61
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	0,3%	479.333,82	478.804,02
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	0,5%	884.441,61	896.474,93
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	0,7%	1.204.525,24	1.220.913,47
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	0,1%	84.232,53	85.378,56
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	0,5%	901.288,12	913.550,64
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	0,9%	1.427.741,45	1.447.166,67
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	5,1%	8.423.253,40	8.537.856,44

POR SEGMENTO



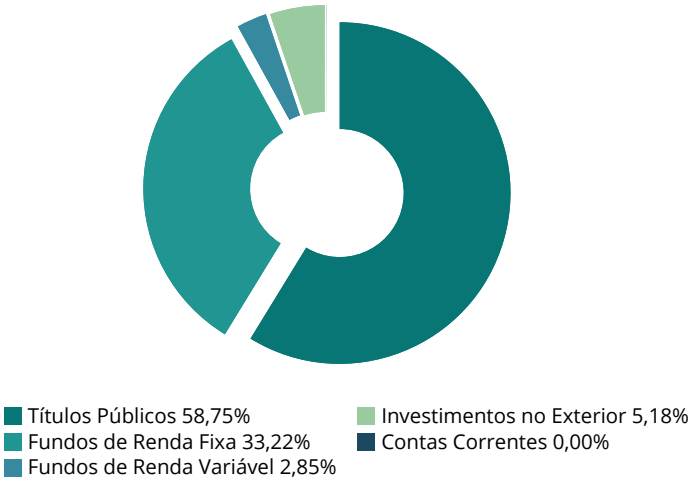
POR TIPO DE ATIVO



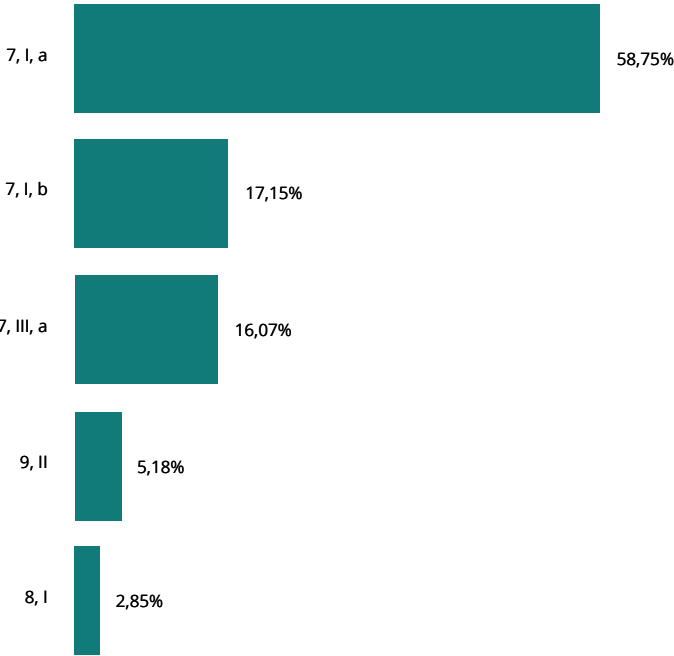
ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	58,8%	97.394.924,58	99.511.034,92
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	3,0%	5.053.952,04	5.122.713,86
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	7,4%	12.217.082,27	12.420.106,33
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	0,5%	883.271,64	940.486,35
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	0,3%	447.322,12	476.297,82
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	4,1%	6.823.557,74	7.265.559,78
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	0,1%	94.771,64	100.910,55
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	2,3%	3.790.865,41	4.036.422,10
FUNDOS DE RENDA FIXA	33,2%	55.071.864,36	54.919.509,08
Trend Cash FIC Simples	2,9%	4.743.351,73	4.703.091,02
XP Inflação Referenciado IPCA	13,2%	21.902.023,64	22.032.239,74
XP Trend Simples	17,1%	28.426.488,99	28.184.178,32
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2,8%	4.722.058,26	4.810.487,99
Trend FIA Bolsa Americana	2,7%	4.468.247,34	4.537.597,65
XP FIC FIA Investor 30	0,2%	253.810,92	272.890,34
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5,2%	8.583.309,69	8.598.751,80
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	2,7%	4.455.069,21	4.412.006,70
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	2,5%	4.128.240,48	4.186.745,10
CONTAS CORRENTES	0,0%	-	-
XP Investimentos	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	165.772.156,89	167.839.783,79

Entrada de Recursos Nova Aplicação Saída de Recursos Resgate Total

POR SEGMENTO



POR TIPO DE ATIVO



RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(754.448,82)	2.071.203,19	747.123,24	(472.370,54)	(328.387,75)	48.412,27	(2.116.110,34)	(804.578,75)
LFT 01/03/2024 (Compra em 17/02/2023)	18.686,91	-	-	-	-	-	-	18.686,91
LFT 01/03/2024 (Compra em 21/11/2022)	18.167,83	-	-	-	-	-	-	18.167,83
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	62.720,69	11.447,83	11.273,53	10.402,56	12.016,87	10.415,35	12.076,10	130.352,93
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	41.813,79	7.631,89	7.515,69	6.935,04	8.011,24	6.943,57	8.050,74	86.901,96
LFT 01/03/2026 (Compra em 02/09/2024)	-	-	-	6.253,91	7.719,98	6.544,91	7.321,41	27.840,21
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	342.774,98	62.473,52	61.350,99	57.066,62	66.275,32	56.187,43	62.853,59	708.982,45
LFT 01/09/2024 (Compra em 06/12/2018)	2.979,14	544,38	526,83	24,12	-	-	-	4.074,47
LFT 01/09/2024 (Compra em 18/11/2019)	37.239,24	6.804,64	6.585,38	301,59	-	-	-	50.930,85
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	301.015,19	54.588,39	54.012,62	49.654,16	57.385,46	50.130,11	56.111,83	622.897,76
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	39.793,81	28.118,52	27.395,64	25.359,42	29.292,47	24.836,42	27.256,72	202.053,00
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	10.050,79	7.554,23	7.360,03	6.812,97	7.869,62	6.672,47	7.322,71	53.642,82
LTN 01/01/2024 (Compra em 13/12/2021)	0,44	-	-	-	-	-	-	0,44
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	(10.540,28)	9.291,63	1.391,65	(3.586,35)	(2.918,90)	(932,62)	(10.877,10)	(18.171,97)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	(150.575,26)	132.737,51	19.880,73	(51.233,67)	(41.698,52)	(13.323,24)	(155.387,05)	(259.599,50)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	(156.598,26)	138.047,01	20.675,97	(53.283,02)	(43.366,47)	(13.856,15)	(161.602,54)	(269.983,46)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	(41.709,35)	36.768,29	5.506,96	(14.191,73)	(11.550,49)	(3.690,52)	(43.042,22)	(71.909,06)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	(13.521,00)	30.264,15	4.532,81	(11.681,28)	(9.507,26)	(3.037,69)	(35.428,25)	(38.378,52)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	(11.309,92)	23.361,80	3.499,01	(9.017,13)	(7.338,94)	(2.344,89)	(27.348,12)	(30.498,19)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	(35.234,61)	31.060,58	4.652,09	(11.988,68)	(9.757,46)	(3.117,63)	(36.360,58)	(60.746,29)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	(40.655,32)	35.839,13	5.367,80	(13.833,09)	(11.258,60)	(3.597,27)	(41.954,51)	(70.091,86)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	(150.575,26)	132.737,51	19.880,74	(51.233,67)	(41.698,53)	(13.323,22)	(155.387,07)	(259.599,50)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	(331.115,00)	291.889,79	43.717,74	(112.662,84)	(91.695,07)	(29.297,76)	(341.696,16)	(570.859,30)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	(1.016,24)	1.302,07	262,76	(625,62)	(822,13)	(97,07)	(2.038,29)	(3.034,52)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	(59.605,54)	27.669,03	5.583,75	(13.294,50)	(17.470,37)	(2.062,78)	(43.313,52)	(102.493,93)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	(32.958,33)	15.299,34	3.087,48	(7.351,07)	(9.660,09)	(1.140,61)	(23.949,82)	(56.673,10)
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	74.967,13	13.416,49	6.920,45	-	-	-	-	95.304,07
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	35.536,38	6.359,76	3.280,47	-	-	-	-	45.176,61
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	51.844,17	9.278,29	4.785,88	-	-	-	-	65.908,34
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	9.408,74	2.505,45	2.165,52	1.742,42	3.124,63	1.440,57	390,14	20.777,47
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	164.362,44	43.768,14	37.829,67	30.438,56	54.584,71	25.165,58	6.815,26	362.964,36
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	20.908,30	5.567,68	4.812,26	3.872,03	6.943,65	3.201,27	866,96	46.172,15
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	5.110,91	1.360,99	1.176,33	946,50	1.697,33	782,54	211,92	11.286,52
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	12.777,28	3.402,47	2.940,82	2.366,25	4.243,33	1.956,34	529,80	28.216,29

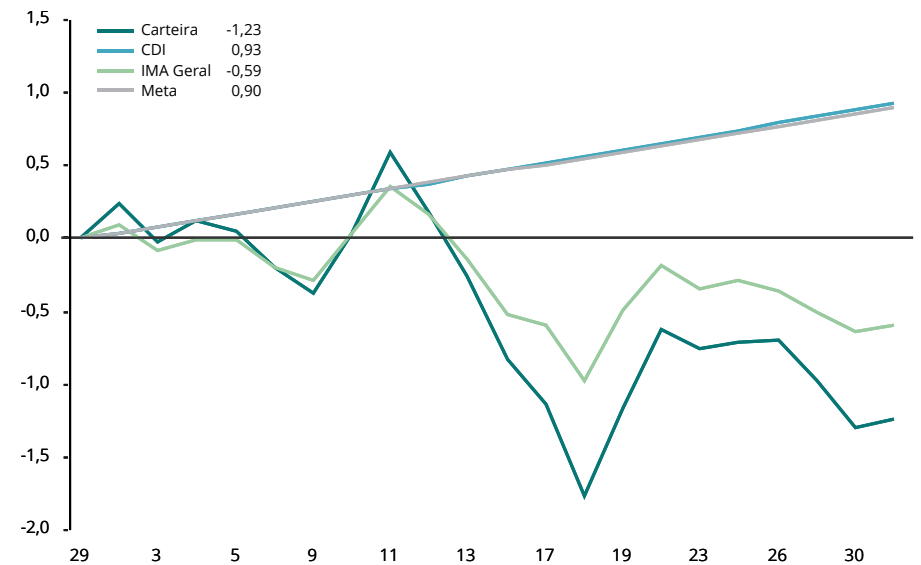
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(754.448,82)	2.071.203,19	747.123,24	(472.370,54)	(328.387,75)	48.412,27	(2.116.110,34)	(804.578,75)
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	(1.811,60)	9.850,36	6.530,56	(958,61)	3.228,80	(496,40)	(12.033,32)	4.309,79
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	8.136,88	13.415,28	8.893,98	(1.305,54)	4.397,32	(676,06)	(16.388,23)	16.473,63
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	(158,78)	938,13	621,96	(91,30)	307,50	(47,28)	(1.146,03)	424,20
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	6.088,44	10.038,01	6.654,92	(976,87)	3.290,30	(505,86)	(12.262,52)	12.326,42
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	9.644,78	15.901,32	10.542,17	(1.547,48)	5.212,21	(801,34)	(19.425,22)	19.526,44
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	56.901,28	93.813,12	62.195,67	(9.129,64)	30.750,47	(4.727,67)	(114.603,04)	115.200,19
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	34.140,78	56.287,87	37.317,41	(5.477,79)	18.450,28	(2.836,60)	(68.761,82)	69.120,13
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	(92.902,14)	225.101,99	94.084,99	(67.841,45)	(56.271,15)	(32.724,28)	(203.024,06)	(133.576,10)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	(27.196,63)	34.830,17	10.127,51	(17.110,78)	(21.874,95)	(970,39)	(57.214,71)	(79.409,78)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	(38.572,95)	17.639,32	5.128,96	(8.665,55)	(11.078,30)	(491,43)	(28.975,70)	(65.015,65)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	(588.401,00)	269.074,27	78.238,34	(132.186,29)	(168.991,01)	(7.496,62)	(442.002,04)	(991.764,35)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	(8.172,23)	3.737,14	1.086,65	(1.835,92)	(2.347,10)	(104,12)	(6.138,91)	(13.774,49)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	(326.889,44)	149.485,70	43.465,75	(73.436,82)	(93.883,90)	(4.164,79)	(245.556,69)	(550.980,19)
Operações Compromissadas	-	-	4.262,77	-	-	-	-	4.262,77
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.907.971,24	609.752,50	436.745,96	240.728,69	337.061,50	256.997,41	152.355,28	3.941.612,58
Trend Cash FIC Simples	73.220,98	254,76	14.607,26	37.982,94	43.061,49	37.656,12	40.260,71	247.044,26
XP Inflação Referenciado IPCA	201.983,15	358.210,05	178.556,13	(37.407,61)	20.591,82	(10.865,57)	(130.216,10)	580.851,87
XP Trend Simples	1.632.767,11	251.287,69	243.582,57	240.153,36	273.408,19	230.206,86	242.310,67	3.113.716,45
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	166.382,29	138.570,31	155.917,57	4.843,31	(25.299,15)	219.644,46	(88.429,73)	571.629,06
Trend FIA Bolsa Americana	398.956,78	43.405,45	64.435,83	70.403,42	(21.023,73)	248.747,59	(69.350,31)	735.575,03
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	(199.839,87)	80.648,23	74.162,44	(51.920,99)	-	-	-	(96.950,19)
XP FIC FIA Investor 30	(32.734,62)	14.516,63	17.319,30	(13.639,12)	(4.275,42)	(29.103,13)	(19.079,42)	(66.995,78)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	190.796,52	(508,77)	(135.300,85)	52.702,67	(318.801,20)	286.105,65	(15.442,11)	59.551,91
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	169.657,65	(32.572,93)	(256.893,86)	(180,43)	(231.571,27)	163.867,27	43.062,51	(144.631,06)
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	(100.492,44)	32.064,16	121.593,01	52.883,10	(87.229,93)	122.238,38	(58.504,62)	82.551,66
XP FIC Moneda Latam Credit Advisory Mult. IE	121.631,31	-	-	-	-	-	-	121.631,31
TOTAL	1.510.701,23	2.819.017,23	1.204.485,92	(174.095,87)	(335.426,60)	811.159,79	(2.067.626,90)	3.768.214,80

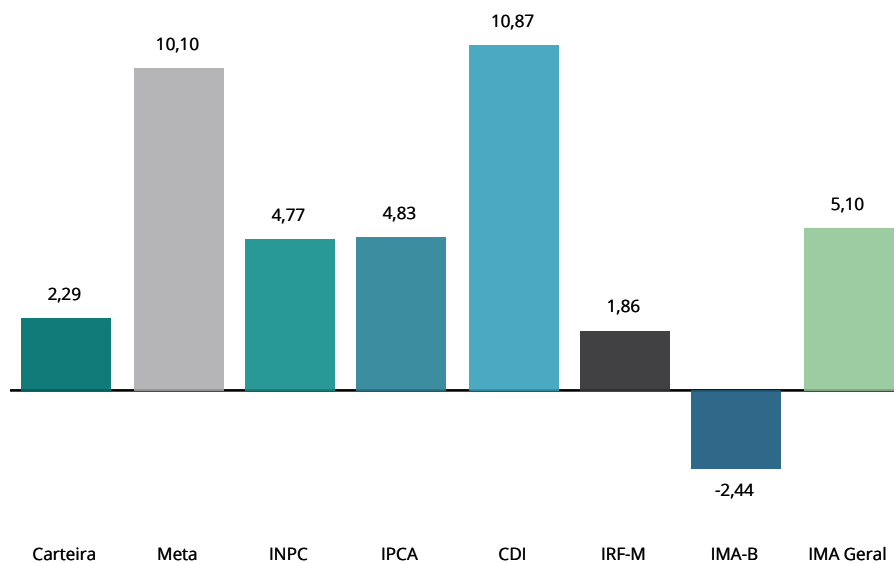
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (INPC + 5,09% A.A.)

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	1,71	0,68	0,91	1,36	254	189	126
Agosto	0,72	0,27	0,87	0,79	263	83	91
Setembro	(0,10)	0,90	0,83	0,34	-12	-12	-31
Outubro	(0,20)	1,03	0,93	0,38	-19	-21	-52
Novembro	0,48	0,75	0,79	0,32	65	61	151
Dezembro	(1,23)	0,90	0,93	(0,59)	-137	-133	208
TOTAL	2,29	10,10	10,87	5,10	23	21	45

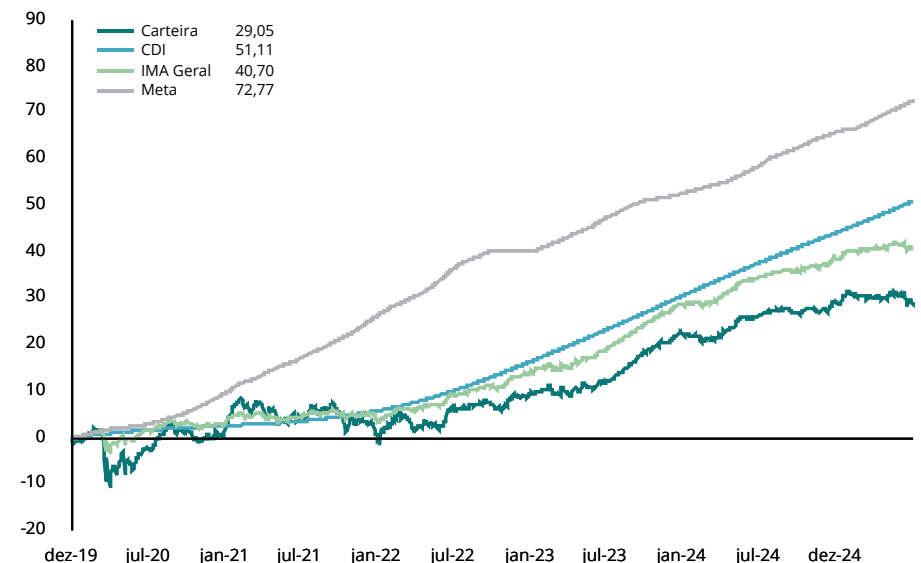
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2019



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	0,92	102%	10,88	108%	10,88	108%	0,03	0,03	0,06	0,06	-25,36	0,27	0,00	0,00
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	Sem bench	0,92	102%	10,88	108%	10,88	108%	0,03	0,03	0,06	0,06	-25,36	0,27	0,00	0,00
LFT 01/03/2026 (Compra em 02/09/2024)	Sem bench	0,88	98%	10,93	108%	10,93	108%	0,09	0,04	0,14	0,06	-42,91	8,12	0,00	0,00
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	Sem bench	0,88	98%	10,93	108%	10,93	108%	0,09	0,04	0,14	0,06	-42,91	8,12	0,00	0,00
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	Sem bench	0,89	100%	10,89	108%	10,89	108%	0,04	0,04	0,06	0,06	-72,29	2,40	0,00	0,00
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	Sem bench	0,87	96%	11,03	109%	11,03	109%	0,15	0,05	0,25	0,09	-32,23	16,41	0,00	0,00
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	Sem bench	0,87	96%	11,03	109%	11,03	109%	0,15	0,05	0,25	0,09	-32,23	16,41	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%	12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%	12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%	12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%	12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%	12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%	12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%	12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%	12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%	12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%	12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	Sem bench	-6,45	-719%	-14,42	-143%	-14,42	-143%	18,52	9,82	30,41	16,14	-33,06	-19,62	-7,89	-18,88
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	Sem bench	-6,45	-719%	-14,42	-143%	-14,42	-143%	18,52	9,82	30,41	16,14	-33,06	-19,62	-7,89	-18,88
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	Sem bench	-6,45	-719%	-14,42	-143%	-14,42	-143%	18,52	9,82	30,41	16,14	-33,06	-19,62	-7,89	-18,88
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	Sem bench	0,11	12%	5,23	52%	5,23	52%	4,23	4,66	6,97	7,67	-17,46	-13,61	-1,26	-3,37
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	Sem bench	0,11	12%	5,23	52%	5,23	52%	4,23	4,66	6,97	7,67	-17,46	-13,61	-1,26	-3,37
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	Sem bench	0,11	12%	5,23	52%	5,23	52%	4,23	4,66	6,97	7,67	-17,46	-13,61	-1,26	-3,37
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	Sem bench	0,11	12%	5,23	52%	5,23	52%	4,23	4,66	6,97	7,67	-17,46	-13,61	-1,26	-3,37
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	Sem bench	0,11	12%	5,23	52%	5,23	52%	4,23	4,66	6,97	7,67	-17,46	-13,61	-1,26	-3,37
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	Sem bench	-1,34	-150%	0,47	5%	0,47	5%	7,92	5,52	13,02	9,08	-24,21	-16,69	-3,00	-6,20
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	Sem bench	-1,34	-150%	0,47	5%	0,47	5%	7,92	5,52	13,02	9,08	-24,21	-16,69	-3,00	-6,20
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	Sem bench	-1,34	-150%	0,47	5%	0,47	5%	7,92	5,52	13,02	9,08	-24,21	-16,69	-3,00	-6,20
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	Sem bench	-1,34	-150%	0,47	5%	0,47	5%	7,92	5,52	13,02	9,08	-24,21	-16,69	-3,00	-6,20
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	Sem bench	-1,34	-150%	0,47	5%	0,47	5%	7,92	5,52	13,02	9,08	-24,21	-16,69	-3,00	-6,20
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	Sem bench	-1,34	-150%	0,47	5%	0,47	5%	7,92	5,52	13,02	9,08	-24,21	-16,69	-3,00	-6,20
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	Sem bench	-1,34	-150%	0,47	5%	0,47	5%	7,92	5,52	13,02	9,08	-24,21	-16,69	-3,00	-6,20
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	Sem bench	-1,63	-182%	-1,94	-19%	-1,94	-19%	10,63	6,17	17,47	10,14	-20,61	-17,34	-3,78	-8,53
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	Sem bench	-6,08	-679%	-13,28	-131%	-13,28	-131%	16,90	9,29	27,74	15,27	-34,45	-19,66	-7,46	-17,53
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	Sem bench	-6,08	-679%	-13,28	-131%	-13,28	-131%	16,90	9,29	27,74	15,27	-34,45	-19,66	-7,46	-17,53
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	Sem bench	-6,08	-679%	-13,28	-131%	-13,28	-131%	16,90	9,29	27,74	15,27	-34,45	-19,66	-7,46	-17,53
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	Sem bench	-6,08	-679%	-13,28	-131%	-13,28	-131%	16,90	9,29	27,74	15,27	-34,45	-19,66	-7,46	-17,53
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	Sem bench	-6,08	-679%	-13,28	-131%	-13,28	-131%	16,90	9,29	27,74	15,27	-34,45	-19,66	-7,46	-17,53

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Trend Cash FIC Simples	CDI	0,86	95%	10,67	106%	10,67	106%
XP Inflação Referenciado IPCA	IMA-B 5	-0,59	-66%	3,00	30%	3,00	30%
XP Trend Simples	CDI	0,86	96%	11,06	110%	11,06	110%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Trend FIA Bolsa Americana	CRSP US	-1,53	-170%	28,29	280%	28,29	280%
XP FIC FIA Investor 30	Ibov.	-6,99	-780%	-20,88	-207%	-20,88	-207%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	Sem bench	0,98	109%	-3,14	-31%	-3,14	-31%
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	Sem bench	-1,40	-156%	2,04	20%	2,04	20%
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Carteira		-1,23	-137%	2,29	23%	2,29	23%
IPCA		0,52	58%	4,83	48%	4,83	48%
INPC		0,48	54%	4,77	47%	4,77	47%
CDI		0,93	103%	10,87	108%	10,87	108%
IRF-M		-1,66	-185%	1,86	18%	1,86	18%
IRF-M 1		0,70	78%	9,46	94%	9,46	94%
IRF-M 1+		-2,96	-331%	-1,81	-18%	-1,81	-18%
IMA-B		-2,62	-292%	-2,44	-24%	-2,44	-24%
IMA-B 5		-0,28	-31%	6,16	61%	6,16	61%
IMA-B 5+		-4,37	-488%	-8,63	-85%	-8,63	-85%
IMA Geral		-0,59	-66%	5,10	50%	5,10	50%
IDkA 2A		-0,24	-26%	5,84	58%	5,84	58%
IDkA 20A		-8,35	-931%	-20,91	-207%	-20,91	-207%
IGCT		-4,44	-495%	-9,93	-98%	-9,93	-98%
IBrX 50		-4,02	-448%	-8,13	-80%	-8,13	-80%
Ibovespa		-4,28	-478%	-10,36	-103%	-10,36	-103%
META ATUARIAL - INPC + 5,09% A.A.		0,90		10,10		10,10	

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 %
0,10	0,05	0,17	0,09	-56,38	-21,82	0,00	0,00
9,54	3,86	15,68	6,34	-13,72	-11,87	-2,71	-3,41
0,14	0,08	0,23	0,13	-40,14	12,86	0,00	0,00
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
13,59	12,84	22,34	21,14	-18,59	7,53	-3,49	-8,50
27,16	18,10	44,59	29,76	-19,97	-11,13	-9,45	-22,49
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
11,53	12,38	18,96	20,36	-8,59	-6,46	-3,07	-18,46
8,23	7,06	13,53	11,61	-24,14	-7,16	-3,54	-8,60
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
5,70	2,98	9,38	4,90	-28,48	-16,87	-2,40	-2,40
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,03	0,03	-	-	-	-	-	-
6,19	3,22	10,18	5,30	-31,50	-16,33	-1,99	-2,87
0,46	0,45	0,75	0,73	-37,21	-17,98	-0,03	-0,12
9,50	4,71	15,62	7,75	-30,96	-15,95	-3,27	-5,31
9,49	4,66	15,59	7,66	-28,20	-17,23	-4,02	-6,17
4,61	2,11	7,58	3,47	-19,59	-13,11	-1,59	-1,81
13,73	7,03	22,56	11,56	-29,24	-17,16	-5,89	-10,28
3,63	1,90	5,97	3,12	-31,50	-17,72	-1,32	-1,37
5,12	2,35	8,41	3,87	-16,99	-12,55	-1,81	-2,08
25,12	12,53	41,21	20,60	-28,17	-16,61	-11,30	-20,96
18,66	12,96	30,65	21,32	-21,51	-9,19	-7,27	-12,62
18,31	12,68	30,08	20,85	-20,15	-8,56	-6,98	-11,80
18,80	12,81	30,88	21,06	-20,71	-9,55	-7,19	-12,43

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 2,9798% 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 3,22% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 4,66% 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 4,9015%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 5,30%, e o IMA-B de 7,66%.

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 2,4017%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 2,87% e 6,17%, 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 11,5509% 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 0,1884% e -0,1884% 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 16,8704% 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 0,2742% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

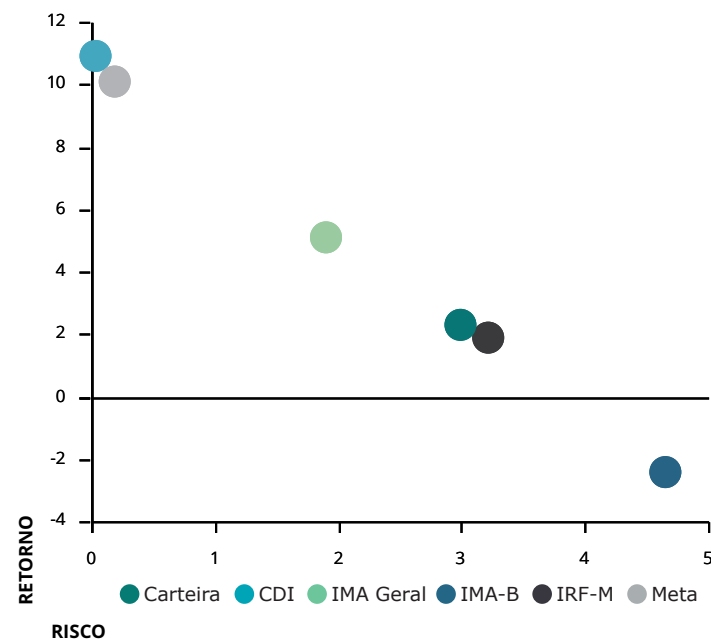
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não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

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	5,7050	4,0966	2,9798
VaR (95%)	9,3805	6,7378	4,9015
Draw-Down	-2,4017	-2,4017	-2,4017
Beta	18,0225	13,4659	11,5509
Tracking Error	0,3594	0,2582	0,1884
Sharpe	-28,4804	-21,9746	-16,8704
Treynor	-0,5679	-0,4211	-0,2742
Alfa de Jensen	-0,0582	-0,0322	-0,0223

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.

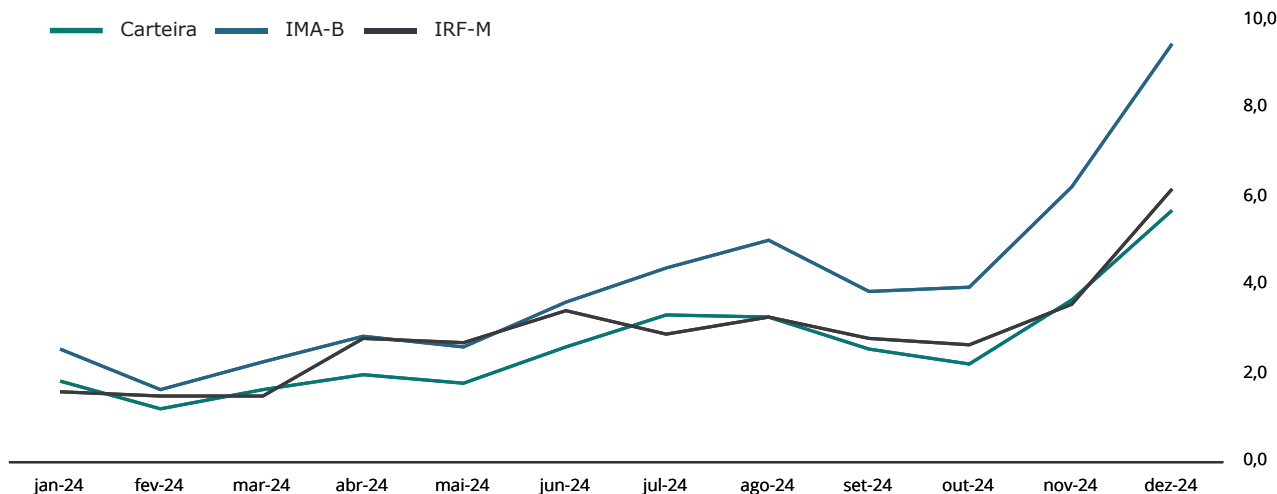
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 71,96% de participação. Dado o cenário de estresse, haveria uma perda de R\$2.333.951,08 nos ativos atrelados a este índice.

No cenário como um todo, o Instituto perderia R\$2.864.893,40, equivalente a uma queda de 1,73% 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	71,96%	-2.333.951,08	-1,41%
IMA-B	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B 5	13,21%	-224.561,01	-0,14%
IMA-B 5+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pós	58,75%	-2.109.390,07	-1,27%
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	20,01%	262.768,64	0,16%
F. Crédito Privado	0,00%	0,00	0,00%
Fundos RF e Ref. DI	20,01%	262.768,64	0,16%
Multimercado	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	8,03%	-793.710,97	-0,48%
Ibov., IBrX e IBrX-50	0,15%	-24.459,78	-0,01%
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	7,87%	-769.251,19	-0,46%
TOTAL	100,00%	-2.864.893,40	-1,73%

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
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
------	-------	-----------	-------

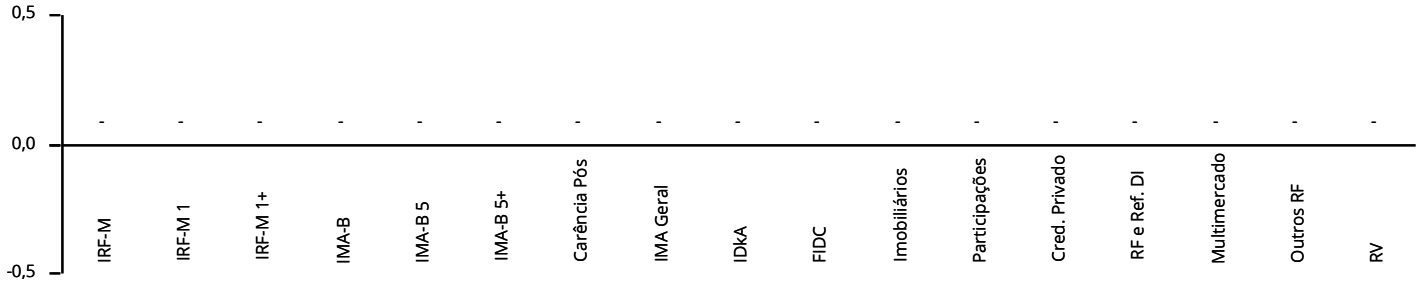
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
------	-------	-----------	-------

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	-
Resgates	-
Saldo	-

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



O mês de dezembro apresentou poucas informações que destoassem da perspectiva do mercado. Isso significa que a economia americana permaneceu apresentando dados de crescimento, enquanto demais países se preocupavam com alguma debilidade nos indicadores econômicos. No Brasil, os impactos da aceleração no ritmo de elevação da taxa Selic e as incertezas relacionadas às contas públicas foram os principais responsáveis pela aversão ao risco.

O Federal Reserve (Fed) cumpriu as expectativas do mercado de que haveria um corte de 0,25 ponto percentual na última reunião do ano, reduzindo o intervalo de juros para 4,25% a 4,50%. A economia dos Estados Unidos está crescendo mais do que o esperado, com um mercado de trabalho resiliente e uma inflação em tendência de moderação. Dessa maneira, a autoridade monetária optou por uma postura mais cautelosa na condução dos juros para o próximo ano, esclarecendo que as reduções poderão ser mais modestas em 2025. Assim, a projeção do mercado indica que deve ocorrer uma pausa do ciclo de corte dos juros nas próximas duas reuniões, de janeiro e março.

Outra variável que traz insegurança aos ativos de risco é a gestão do próximo governo americano. O presidente eleito, Donald Trump, voltou a defender suas propostas de elevação de tarifas sobre produtos estrangeiros, além de penalizar países que busquem substituir o dólar em relações comerciais. Com o encarecimento de produtos importados, novos problemas inflacionários devem surgir e, por consequência, a estratégia monetária do Fed teria que ser ajustada. Por essa razão, a curva de juros americana apresentou alta, indicando maiores chances de a taxa de juros permanecer estável, o que penalizou os ativos de risco.

A Zona do Euro encerrou o ano ainda enfrentando desafios econômicos. Os indicadores da indústria permanecem em retração, enquanto o setor de serviços se recuperou, retornando ao ambiente de crescimento. No entanto, a pressão sobre salários e preços é observada a partir do indicador de inflação que mostra a dificuldade de aproximação para a meta.

O mês também incorporou incertezas políticas na Alemanha e na França, motores da economia europeia. Além disso, aumentaram as dúvidas sobre a estratégia monetária do Banco Central Europeu (ECB). Apesar de projeções sugerirem capacidade de ancorar a inflação e uma possível redução dos juros, as tensões comerciais sinalizadas pelos Estados Unidos podem impactar negativamente os custos de produção. Nesse sentido, haveria uma maior pressão inflacionária no curto prazo, algo que modificaria a condução da política monetária em 2025.

Ainda assim, o ECB reduziu as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, encerrando o ano com a principal taxa em 3,15%. A maior preocupação da autoridade monetária é o enfraquecimento da economia, uma vez que acreditam na capacidade de trazer a inflação para a meta em 2025.

A China permaneceu enfrentando obstáculos no que se refere ao enfraquecimento do consumo interno. Essa constatação foi observada na desaceleração da inflação que se aproxima novamente no acumulado de 12 meses de uma deflação e na queda consecutiva das importações. O maior desafio do governo é proporcionar uma capacidade de recuperação da demanda interna, pois verifica-se uma dependência do resto do mundo para impulsionar a economia chinesa. Esses detalhes de crescimento chinês são averiguados no crescimento da produção industrial e nas exportações.

Os líderes do governo anunciaram uma série de medidas para reestruturar a economia em 2025, como aumento do déficit orçamentário, cortes nas taxas de juros e emissão de títulos de dívida como fonte de investimentos em infraestrutura. No entanto, a falta de detalhes e a morosidade na implementação dessas políticas decepcionaram os investidores. Em um ambiente em que Donald Trump expõe sua insatisfação comercial, ao afirmar que irá impor tarifas adicionais sobre produtos chineses, o país asiático deve demonstrar mais proatividade para reconquistar a confiança empresarial e da população.

No cenário brasileiro, as preocupações fiscais e instabilidade no mercado financeiro marcaram o mês. A ausência de uma âncora fiscal sólida, somada à turbulência de uma aprovação desidratada do pacote de corte de gastos, aumentou o pessimismo dos investidores. A desarmonia entre os Poderes do governo também gerou desconfiança com a necessidade de o Executivo liberar pagamento de emendas parlamentares para avançar os projetos, embora o Judiciário exigisse transparência das emendas.

Diante desse ambiente adverso, o real continuou se desvalorizando em relação ao dólar, o que pode comprometer o controle dos preços. Com a inflação corrente aumentando e as expectativas da inflação desancoradas, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu acelerar o ritmo de elevação dos juros para 1 ponto percentual e, como resultado, a Selic atingiu 12,25%. O Copom também sinalizou mais duas altas de mesma magnitude no primeiro trimestre de 2025, evidenciando seu compromisso com a ancoragem das expectativas inflacionárias.

Quanto aos dados econômicos, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro apresentou resultados acima do esperado. Tanto pela ótica da oferta quanto pela demanda, houve contribuições positivas para o agregado do indicador. O mercado de trabalho também acompanhou o aquecimento da economia, registrando mais um recuo, com recorde na taxa de desemprego e mais trabalhadores com carteira assinada. Contudo, a conjuntura geral registra um desequilíbrio econômico, motivado pela forte demanda e crescimento além da capacidade acompanhados de uma pressão inflacionária. Com o rumo de aperto monetário em curso, o país pode reverter a situação atual, mas dependerá de uma gestão fiscal mais responsável.

No fechamento de dezembro, as bolsas globais registraram um desempenho negativo, com juros futuros em alta e fortalecimento do dólar. O resultado é reflexo das incertezas sobre a trajetória da inflação nos Estados Unidos e a atuação do Federal Reserve na política monetária em 2025.

No mercado de renda fixa brasileira, a curva de juros teve forte alta devido à postura cautelosa do Banco Central e às incertezas das contas públicas, intensificadas após o anúncio do pacote de corte de gastos. Benchmarks prefixados e indexados à inflação tiveram rentabilidade negativa. Para o Ibovespa, além das justificativas anteriores, as incertezas com relação à economia chinesa também contribuem para menor previsibilidade de eventos que possam alterar a direção da bolsa. Posto isso, o Ibovespa teve forte queda motivado pela maior aversão ao risco.

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO - 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	4
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	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	50,4%	209.739.837,91	169.177.752,39
LFT 01/09/2030 (Compra em 10/12/2024) 000116ECA	0,8%	3.139.696,41 ▲	-
LFT 01/09/2030 (Compra em 27/08/2024) 000112D15	0,7%	3.108.299,45	3.082.021,24
LTN 01/01/2026 (Compra em 04/12/2024) 000077861	10,4%	43.284.634,95 ▲	-
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	2,8%	11.805.574,42	12.271.735,62
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	9,4%	38.997.747,51	40.537.633,34
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	0,6%	2.557.874,46	2.658.876,05
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	0,8%	3.344.912,75	3.476.991,76
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	6,3%	26.365.782,88	27.406.876,22
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	0,1%	275.463,40	286.340,50
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	9,5%	39.351.914,74	40.905.785,41
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	0,3%	1.295.675,96	1.362.304,48
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	0,1%	571.621,74	601.016,68
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	0,7%	2.858.108,72	3.005.083,42
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	0,3%	1.333.784,07	1.402.372,26
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	0,8%	3.239.189,89	3.405.761,21
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	0,7%	2.985.376,10	3.086.183,88
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 10/10/2024) 004D56C	3,0%	12.435.128,78	12.664.164,36
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 11/10/2024) 004D602	3,1%	12.789.051,68	13.024.605,96
FUNDOS DE RENDA FIXA	26,4%	109.604.377,24	155.258.865,87
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	26,4%	109.604.377,24 ▼	155.258.865,87
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	11,3%	47.041.058,42	58.202.330,42
BB FIC FIA Dividendos	11,3%	47.041.058,42 ▼	58.202.330,42
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	7,9%	32.646.487,51	41.113.499,73
BB FIA Globais Hedge IE	1,3%	5.458.950,62 ▼	14.097.076,95
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	5,2%	21.513.864,33	21.446.787,45
BB Schroder Multimercado IE	1,4%	5.673.672,56	5.569.635,33
CONTAS A PAGAR E A RECEBER	4,0%	16.729.195,00	-
A Pagar	4,0%	16.729.195,00	-
CONTAS CORRENTES	0,0%	6.533,14	5.094,24
Banco do Brasil	0,0%	6.533,14	5.094,24
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	415.767.489,22	423.757.542,65

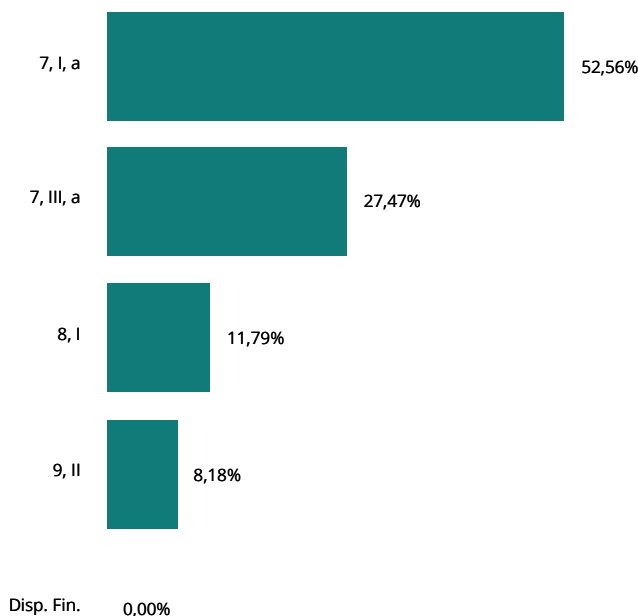
▲ Entrada de Recursos ▲ Nova Aplicação ▼ Saída de Recursos ▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 52,56% ■ Fundos de Renda Fixa 27,47% ■ Fundos de Renda Variável 11,79%
 ■ Investimentos no Exterior 8,18% ■ Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(3.971.037,69)	9.666.974,29	3.837.354,76	(2.125.717,41)	(1.482.954,66)	419.888,76	(6.020.006,72)	324.501,33
LFT 01/09/2030 (Compra em 10/12/2024) 000116ECA	-	-	-	-	-	-	16.838,57	16.838,57
LFT 01/09/2030 (Compra em 27/08/2024) 000112D15	-	-	3.586,84	28.271,10	32.297,86	25.819,11	26.278,21	116.253,12
LTN 01/01/2026 (Compra em 04/12/2024) 000077861	-	-	-	-	-	-	(174.599,45)	(174.599,45)
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	422.923,98	-	-	-	-	-	-	422.923,98
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	300.340,52	53.500,56	55.228,79	68.723,53	76.818,68	29.853,18	-	584.465,26
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 19/02/2024) 0063A36	185.580,39	38.770,06	40.022,47	49.801,65	54.486,85	-	-	368.661,42
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 24/01/2024) 0062FAB	307.327,24	-	-	-	-	-	-	307.327,24
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 26/01/2024) 00630E8	147.600,44	-	-	-	-	-	-	147.600,44
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 02/09/2022) 00565EE	425.495,78	-	-	-	-	-	-	425.495,78
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	44.658,27	19.732,73	14.954,96	6.976,43	1.576,20	-	-	87.898,59
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	429.291,42	35.518,92	26.918,94	12.557,56	2.837,16	-	-	507.124,00
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	214.359,69	94.717,11	71.783,83	33.486,85	55.304,94	43.196,60	-	512.849,02
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 19/08/2022) 00560B1	76.589,24	-	-	-	-	-	-	76.589,24
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056FDF	89.316,54	39.465,46	29.909,93	13.952,85	3.152,40	-	-	175.797,18
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	(451.725,78)	398.212,54	59.642,20	(153.701,01)	(125.095,58)	(39.969,66)	(466.161,20)	(778.798,49)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	(901.239,46)	1.315.428,75	197.018,09	(507.725,67)	(413.232,42)	(132.033,10)	(1.539.885,83)	(1.981.669,64)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	(97.873,91)	86.279,38	12.922,48	(33.301,88)	(27.104,05)	(8.660,09)	(101.001,59)	(168.739,66)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	(127.988,97)	112.826,88	16.898,63	(43.548,62)	(35.443,75)	(11.324,74)	(132.079,01)	(220.659,58)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	(1.008.854,23)	889.341,34	133.200,93	(343.265,59)	(279.380,14)	(89.265,58)	(1.041.093,34)	(1.739.316,61)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	(3.690,91)	9.291,62	1.391,65	(3.586,35)	(2.918,90)	(932,62)	(10.877,10)	(11.322,61)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	(559.625,31)	1.327.375,13	198.807,36	(512.336,70)	(416.985,29)	(133.232,19)	(1.553.870,67)	(1.649.867,67)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	(1.189.035,67)	611.623,31	430.209,55	(20.699,07)	(37.099,39)	5.132,37	(66.628,52)	(266.497,42)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	(39.634,52)	20.387,44	7.267,21	(9.131,95)	(16.367,37)	2.264,27	(29.394,94)	(64.609,86)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	(198.172,61)	101.937,22	36.336,04	(45.659,73)	(81.836,88)	11.321,41	(146.974,70)	(323.049,25)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	(92.480,56)	47.570,71	16.956,81	(21.307,87)	(38.190,54)	5.283,32	(68.588,19)	(150.756,32)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	(237.807,13)	122.324,66	89.510,45	-	-	-	-	(25.972,02)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	(224.595,63)	115.528,85	41.180,84	(51.747,68)	(92.748,47)	12.830,93	(166.571,32)	(366.122,48)
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	851.899,36	152.460,16	78.641,44	-	-	-	-	1.083.000,96
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	267.739,79	47.916,05	24.715,88	-	-	-	-	340.371,72
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	98.733,63	26.291,81	22.724,54	18.284,64	32.789,40	19.424,48	-	218.248,50
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 09/08/2017) 244294	57.058,91	-	-	-	-	-	-	57.058,91
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	101.056,77	26.910,44	23.259,25	18.714,86	33.560,92	19.881,52	-	223.383,76
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	87.117,89	23.198,66	20.051,07	16.133,51	28.931,82	17.139,25	-	192.572,20

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(3.971.037,69)	9.666.974,29	3.837.354,76	(2.125.717,41)	(1.482.954,66)	419.888,76	(6.020.006,72)	324.501,33
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	87.117,89	23.198,66	20.051,07	16.133,51	28.931,82	17.139,25	-	192.572,20
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	98.733,63	26.291,81	22.724,54	18.284,64	11.931,32	-	-	177.965,94
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	232.314,41	61.863,10	53.469,50	43.022,69	82.975,22	-	-	473.644,92
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	116.157,20	30.931,55	26.734,75	21.511,34	19.664,26	-	-	214.999,10
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2023) 005ECDD	84.794,76	22.580,03	19.516,37	15.703,28	10.246,90	-	-	152.841,34
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 22/11/2022) 0058918	57.058,92	-	-	-	-	-	-	57.058,92
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	11.615,72	3.093,16	2.673,47	2.151,14	4.148,74	-	-	23.682,23
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	96.950,27	20.878,79	18.045,96	14.520,16	9.474,87	-	-	159.870,05
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	34.140,77	56.287,87	37.317,41	(5.477,79)	18.205,17	-	-	140.473,43
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	12.802,79	21.107,96	13.994,02	(2.054,17)	6.826,94	-	-	52.677,54
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	56.901,29	93.813,12	62.195,67	(9.129,64)	30.382,78	5.918,52	-	240.081,74
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	56.901,29	93.813,12	62.195,67	(9.129,64)	30.750,47	59.185,22	-	293.716,13
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/08/2023) 005EFE6	68.281,55	112.575,74	74.634,81	(10.955,57)	36.410,32	-	-	280.946,85
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	5.690,12	9.381,31	6.219,57	(912,97)	3.075,05	5.918,52	-	29.371,60
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	(63.263,28)	153.287,01	64.068,78	(46.197,79)	(29.783,18)	-	-	78.111,54
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	(47.447,46)	114.965,26	48.051,58	(34.648,34)	(28.739,10)	55.713,25	-	107.895,19
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	(26.886,90)	65.146,99	27.229,22	(19.634,06)	(16.285,48)	31.570,84	-	61.140,61
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	(52.192,22)	126.461,79	52.856,74	(38.113,17)	(31.613,01)	61.284,57	-	118.684,70
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	(343.384,67)	424.536,48	113.661,32	(152.670,12)	(129.092,54)	178.774,83	-	91.825,30
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	(429.230,83)	530.670,59	142.076,65	(190.837,65)	(161.365,67)	223.468,54	-	114.781,63
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	(429.230,82)	530.670,59	142.076,66	(190.837,65)	(161.365,67)	223.468,54	-	114.781,65
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	(163.743,85)	115.876,62	29.810,17	(67.336,47)	(51.494,30)	(9.443,62)	(100.807,78)	(247.139,23)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	(65.377,89)	29.897,14	26.064,21	-	-	-	-	(9.416,54)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	(212.478,14)	97.165,71	84.708,76	-	-	-	-	(30.603,67)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	(1.830.580,83)	837.119,95	729.798,44	-	-	-	-	(263.662,44)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/04/2024) 0065A5E	(229.449,31)	348.750,15	304.039,24	-	-	-	-	423.340,08
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 10/10/2024) 004D56C	-	-	-	-	(7.664,51)	(103.446,95)	(229.035,58)	(340.147,04)
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 11/10/2024) 004D602	-	-	-	-	11.351,52	(106.391,21)	(235.554,28)	(330.593,97)
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)
NTN-F 01/01/2031 (Compra em 21/10/2024) CNTF204	-	-	-	-	74.719,97	-	-	74.719,97
FUNDOS DE RENDA FIXA	2.649.348,33	416.639,80	699.155,06	1.062.753,04	1.287.737,75	1.284.996,34	929.745,77	8.330.376,09
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.373.295,36	406.982,42	517.264,97	934.344,05	1.270.363,93	1.284.996,34	929.745,77	7.716.992,84
BB FIC Previdenciário Fluxo	276.052,97	9.657,38	181.890,09	128.408,99	17.373,82	-	-	613.383,25

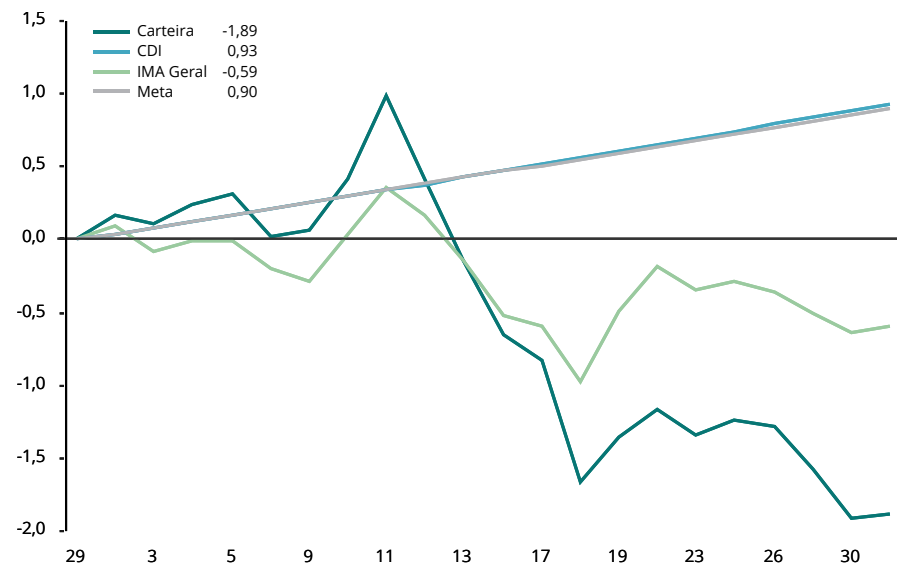
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(4.367.780,61)	1.325.590,83	3.912.225,14	(1.174.656,29)	(946.104,50)	(1.110.023,75)	(2.796.695,00)	(5.157.444,18)
BB FIA Governança	(210.608,86)	80.025,62	170.956,22	-	-	-	-	40.372,98
BB FIC FIA Dividendos	(3.546.866,88)	1.245.565,21	3.741.268,92	(1.174.656,29)	(946.104,50)	(1.110.023,75)	(2.796.695,00)	(4.587.512,29)
BB FIC FIA Seleção Fatorial	(610.304,87)	-	-	-	-	-	-	(610.304,87)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	9.887.553,97	884.526,84	996.555,12	(519.629,01)	1.087.101,12	2.335.784,20	(102.394,22)	14.569.498,02
BB FIA Globais Hedge IE	-	-	-	171.451,82	(17.293,06)	242.918,19	(273.508,33)	123.568,62
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	8.725.086,56	896.818,25	858.386,61	(554.732,77)	816.837,74	1.691.197,39	67.076,88	12.500.670,66
BB Schroder Multimercado IE	1.162.467,41	(12.291,41)	138.168,51	(136.348,06)	287.556,44	401.668,62	104.037,23	1.945.258,74
FUNDOS MULTIMERCADO	1.005.854,19	246.129,06	222.142,18	107.588,62	66.979,65	-	-	1.648.693,70
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	1.000.602,75	246.129,06	222.142,18	107.588,62	66.979,65	-	-	1.643.442,26
BB FIC Macro Multimercado	(2.773,07)	-	-	-	-	-	-	(2.773,07)
BB FIC Quantitativo Multimercado	8.024,51	-	-	-	-	-	-	8.024,51
TOTAL	5.203.938,19	12.539.860,82	9.667.432,26	(2.649.661,05)	12.759,36	2.930.645,55	(7.989.350,17)	19.715.624,96

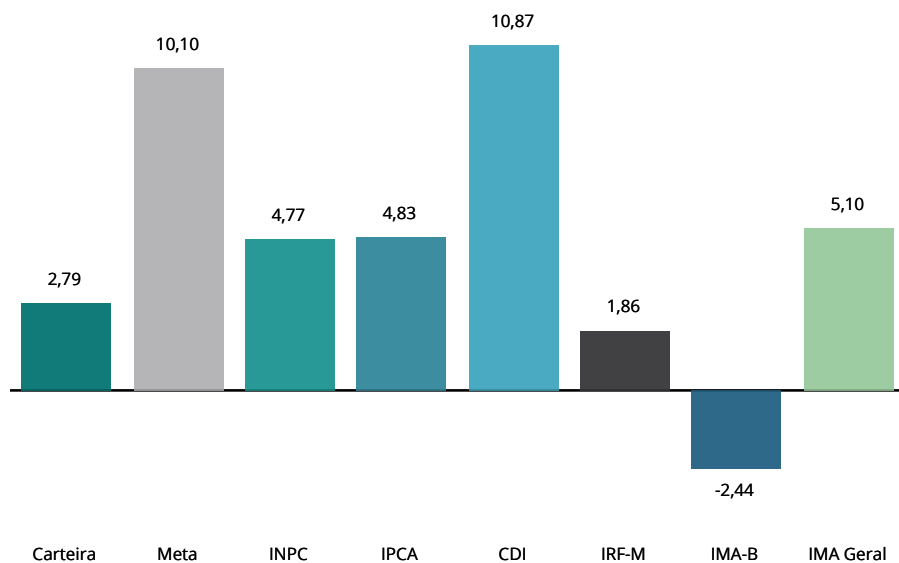
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (INPC + 5,09% A.A.)

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
Mai	1,21	0,88	0,83	0,95	138	145	128
Junho	0,17	0,67	0,79	0,05	25	21	351
Julho	2,10	0,68	0,91	1,36	311	232	155
Agosto	1,58	0,27	0,87	0,79	575	182	199
Setembro	(0,46)	0,90	0,83	0,34	-51	-55	-135
Outubro	0,00	1,03	0,93	0,38	0	0	1
Novembro	0,60	0,75	0,79	0,32	80	75	186
Dezembro	(1,89)	0,90	0,93	(0,59)	-210	-203	318
TOTAL	2,79	10,10	10,87	5,10	28	26	55

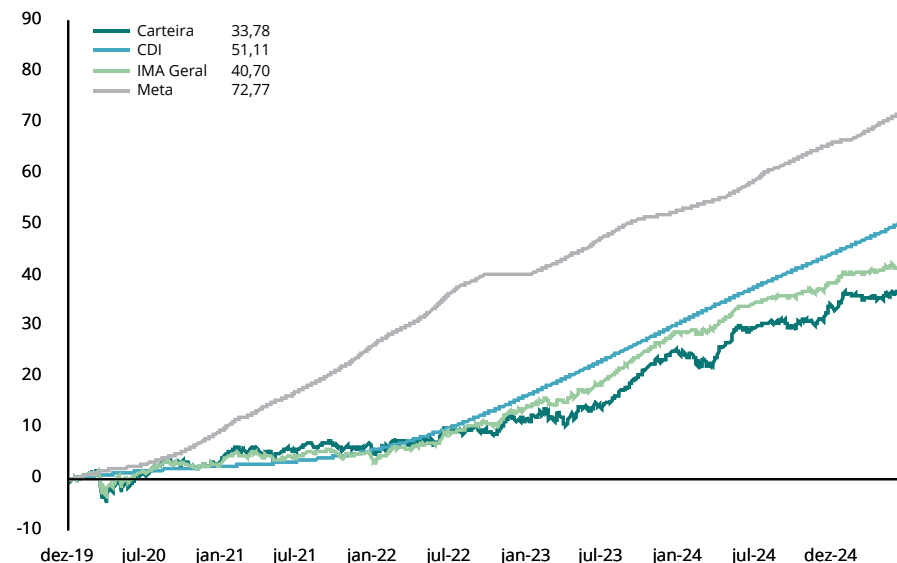
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2019



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 01/09/2030 (Compra em 10/12/2024) 000116ECA	Sem bench	0,85	95%	4,69	46%	-	-	0,17	-	0,28	-	-36,13	-	0,00	-
LFT 01/09/2030 (Compra em 27/08/2024) 000112D15	Sem bench	0,85	95%	4,69	46%	-	-	0,17	-	0,28	-	-36,13	-	0,00	-
LTN 01/01/2026 (Compra em 04/12/2024) 000077861	Sem bench	-0,28	-31%	4,18	41%	4,18	41%	2,77	2,17	4,56	3,57	-36,56	-17,93	-0,84	-1,22
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%	12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%	12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%	12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%	12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%	12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%	12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	Sem bench	-3,80	-424%	-6,86	-68%	-6,86	-68%	12,09	7,33	19,86	12,05	-33,15	-19,14	-5,03	-11,75
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	Sem bench	-4,89	-546%	-10,68	-106%	-10,68	-106%	16,13	8,68	26,50	14,28	-29,73	-19,14	-6,44	-15,54
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	Sem bench	-4,89	-546%	-10,68	-106%	-10,68	-106%	16,13	8,68	26,50	14,28	-29,73	-19,14	-6,44	-15,54
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	Sem bench	-4,89	-546%	-10,68	-106%	-10,68	-106%	16,13	8,68	26,50	14,28	-29,73	-19,14	-6,44	-15,54
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	Sem bench	-4,89	-546%	-10,68	-106%	-10,68	-106%	16,13	8,68	26,50	14,28	-29,73	-19,14	-6,44	-15,54
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	Sem bench	-4,89	-546%	-10,68	-106%	-10,68	-106%	16,13	8,68	26,50	14,28	-29,73	-19,14	-6,44	-15,54
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	Sem bench	-3,27	-364%	-8,34	-83%	-8,34	-83%	13,68	8,20	22,47	13,48	-26,33	-18,09	-5,47	-13,08
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 10/10/2024) 004D56C	Sem bench	-1,81	-202%	-0,04	0%	-0,04	0%	7,09	7,90	11,66	12,99	-30,10	-15,60	-2,35	-9,58
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 11/10/2024) 004D602	Sem bench	-1,81	-202%	-0,04	0%	-0,04	0%	7,09	7,90	11,66	12,99	-30,10	-15,60	-2,35	-9,58
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	0,80	89%	10,88	108%	10,88	108%	0,12	0,06	0,19	0,09	-85,10	0,44	0,00	0,00
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIC FIA Dividendos	Sem bench	-4,81	-536%	-8,03	-80%	-8,03	-80%	18,40	12,30	30,23	20,23	-23,09	-9,15	-7,40	-10,58
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIA Globais Hedge IE	MSCI World	-1,94	-216%	15,57	154%	15,57	154%	6,98	7,38	11,47	12,14	-35,67	3,76	-3,25	-4,74
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	Sem bench	0,31	35%	50,62	501%	50,62	501%	17,17	13,33	28,23	21,96	-7,02	14,85	-3,97	-5,88
BB Schroder Multimercado IE	MSCI World	1,87	208%	52,17	517%	52,17	517%	25,53	17,23	42,00	28,37	-0,23	12,08	-6,12	-8,81

RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
INDICADORES	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	
Carteira	-1,89	-210%	2,79	28%	2,79	28%	
IPCA	0,52	58%	4,83	48%	4,83	48%	
INPC	0,48	54%	4,77	47%	4,77	47%	
CDI	0,93	103%	10,87	108%	10,87	108%	
IRF-M	-1,66	-185%	1,86	18%	1,86	18%	
IRF-M 1	0,70	78%	9,46	94%	9,46	94%	
IRF-M 1+	-2,96	-331%	-1,81	-18%	-1,81	-18%	
IMA-B	-2,62	-292%	-2,44	-24%	-2,44	-24%	
IMA-B 5	-0,28	-31%	6,16	61%	6,16	61%	
IMA-B 5+	-4,37	-488%	-8,63	-85%	-8,63	-85%	
IMA Geral	-0,59	-66%	5,10	50%	5,10	50%	
IDkA 2A	-0,24	-26%	5,84	58%	5,84	58%	
IDkA 20A	-8,35	-931%	-20,91	-207%	-20,91	-207%	
IGCT	-4,44	-495%	-9,93	-98%	-9,93	-98%	
IBrX 50	-4,02	-448%	-8,13	-80%	-8,13	-80%	
Ibovespa	-4,28	-478%	-10,36	-103%	-10,36	-103%	
META ATUARIAL - INPC + 5,09% A.A.	0,90		10,10		10,10		

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 %
5,41	3,31	8,90	5,45	-39,30	-14,23	-2,86	-2,86
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,03	0,03	-	-	-	-	-	-
6,19	3,22	10,18	5,30	-31,50	-16,33	-1,99	-2,87
0,46	0,45	0,75	0,73	-37,21	-17,98	-0,03	-0,12
9,50	4,71	15,62	7,75	-30,96	-15,95	-3,27	-5,31
9,49	4,66	15,59	7,66	-28,20	-17,23	-4,02	-6,17
4,61	2,11	7,58	3,47	-19,59	-13,11	-1,59	-1,81
13,73	7,03	22,56	11,56	-29,24	-17,16	-5,89	-10,28
3,63	1,90	5,97	3,12	-31,50	-17,72	-1,32	-1,37
5,12	2,35	8,41	3,87	-16,99	-12,55	-1,81	-2,08
25,12	12,53	41,21	20,60	-28,17	-16,61	-11,30	-20,96
18,66	12,96	30,65	21,32	-21,51	-9,19	-7,27	-12,62
18,31	12,68	30,08	20,85	-20,15	-8,56	-6,98	-11,80
18,80	12,81	30,88	21,06	-20,71	-9,55	-7,19	-12,43

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 3,3136% 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 3,22% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 4,66% 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 5,4507%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 5,30%, e o IMA-B de 7,66%.

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 2,8640%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 2,87% e 6,17%, 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 17,7250% 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 0,2099% e -0,2099% 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 14,2330% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treyner

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 0,1676% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

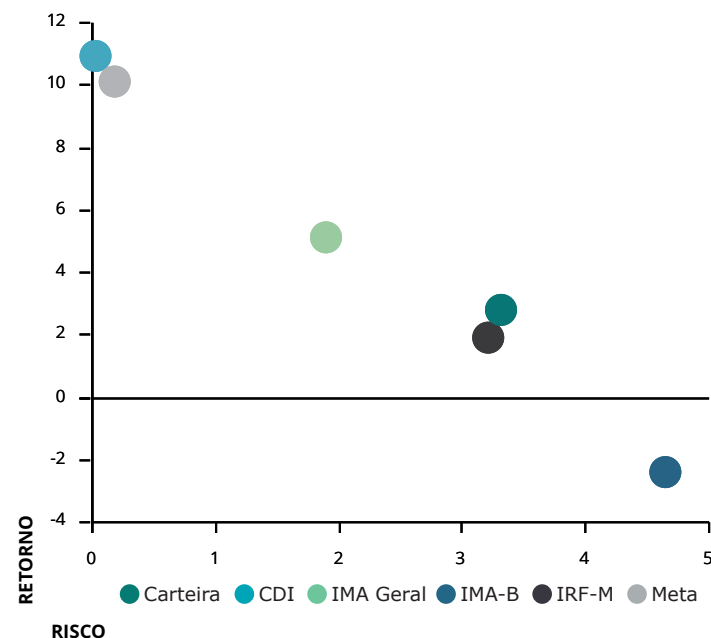
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não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

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	5,4123	4,1324	3,3136
VaR (95%)	8,8976	6,7963	5,4507
Draw-Down	-2,8640	-2,8640	-2,8640
Beta	22,9122	19,5291	17,7250
Tracking Error	0,3409	0,2605	0,2099
Sharpe	-39,3048	-23,9169	-14,2330
Treyner	-0,5849	-0,3188	-0,1676
Alfa de Jensen	-0,0778	-0,0266	-0,0154

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.

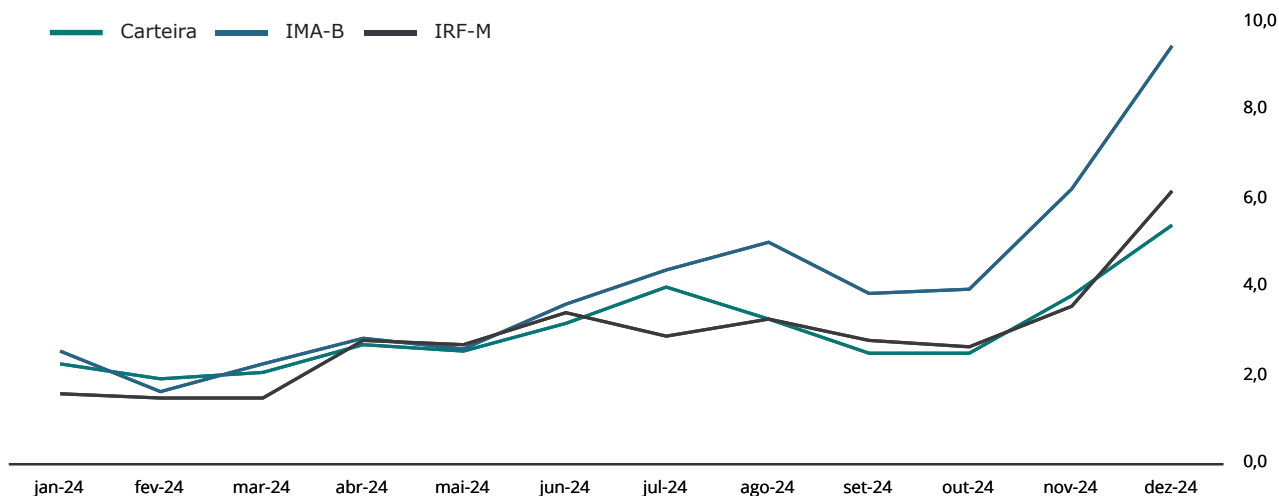
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 35,39% de participação. Dado o cenário de estresse, haveria uma perda de R\$5.160.183,04 nos ativos atrelados a este índice.

No cenário como um todo, o Instituto perderia R\$9.272.237,47, equivalente a uma queda de 2,32% 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	17,17%	-576.599,86	-0,14%
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	17,17%	-576.599,86	-0,14%
IMA-B	35,39%	-5.160.183,04	-1,29%
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	35,39%	-5.160.183,04	-1,29%
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	27,47%	864.908,97	0,22%
F. Crédito Privado	0,00%	0,00	0,00%
Fundos RF e Ref. DI	27,47%	864.908,97	0,22%
Multimercado	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	19,97%	-4.400.363,54	-1,10%
Ibov., IBrX e IBrX-50	0,00%	0,00	0,00%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	11,79%	-3.479.137,86	-0,87%
Small Caps	0,00%	0,00	0,00%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	8,18%	-921.225,68	-0,23%
TOTAL	100,00%	-9.272.237,47	-2,32%

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
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
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 Hedge IE	32.811.422/0001-33	Qualificado	D+1	D+6	0,50	Não há	Não há
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

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

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
04/12/2024	43.459.234,40	Compra	LTN 01/01/2026 (Compra em 04/12/2024) 000077861
10/12/2024	3.122.857,84	Compra	LFT 01/09/2030 (Compra em 10/12/2024) 000116ECA

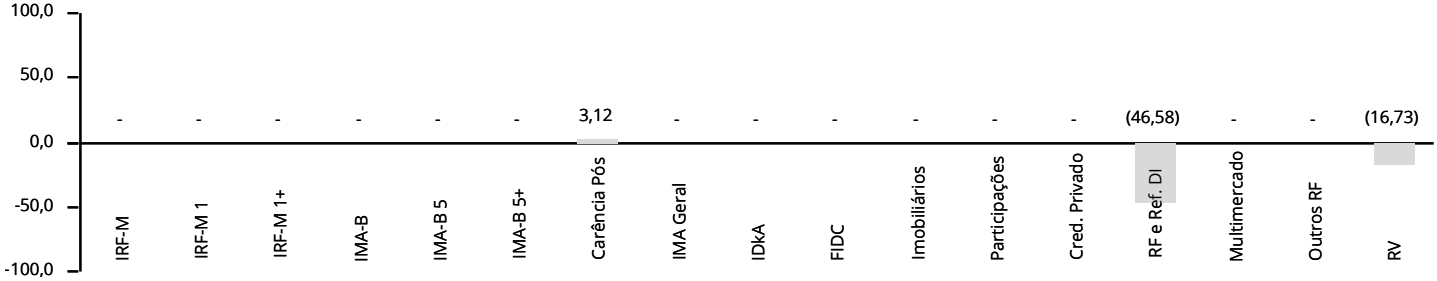
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
04/12/2024	43.459.234,40	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
10/12/2024	3.125.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
27/12/2024	8.364.577,00	Resgate	BB FIC FIA Dividendos
30/12/2024	8.364.618,00	Resgate	BB FIA Globais Hedge IE

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	46.582.092,24
Resgates	63.313.429,40
Saldo	16.731.337,16

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



O mês de dezembro apresentou poucas informações que destoassem da perspectiva do mercado. Isso significa que a economia americana permaneceu apresentando dados de crescimento, enquanto demais países se preocupavam com alguma debilidade nos indicadores econômicos. No Brasil, os impactos da aceleração no ritmo de elevação da taxa Selic e as incertezas relacionadas às contas públicas foram os principais responsáveis pela aversão ao risco.

O Federal Reserve (Fed) cumpriu as expectativas do mercado de que haveria um corte de 0,25 ponto percentual na última reunião do ano, reduzindo o intervalo de juros para 4,25% a 4,50%. A economia dos Estados Unidos está crescendo mais do que o esperado, com um mercado de trabalho resiliente e uma inflação em tendência de moderação. Dessa maneira, a autoridade monetária optou por uma postura mais cautelosa na condução dos juros para o próximo ano, esclarecendo que as reduções poderão ser mais modestas em 2025. Assim, a projeção do mercado indica que deve ocorrer uma pausa do ciclo de corte dos juros nas próximas duas reuniões, de janeiro e março.

Outra variável que traz insegurança aos ativos de risco é a gestão do próximo governo americano. O presidente eleito, Donald Trump, voltou a defender suas propostas de elevação de tarifas sobre produtos estrangeiros, além de penalizar países que busquem substituir o dólar em relações comerciais. Com o encarecimento de produtos importados, novos problemas inflacionários devem surgir e, por consequência, a estratégia monetária do Fed teria que ser ajustada. Por essa razão, a curva de juros americana apresentou alta, indicando maiores chances de a taxa de juros permanecer estável, o que penalizou os ativos de risco.

A Zona do Euro encerrou o ano ainda enfrentando desafios econômicos. Os indicadores da indústria permanecem em retração, enquanto o setor de serviços se recuperou, retornando ao ambiente de crescimento. No entanto, a pressão sobre salários e preços é observada a partir do indicador de inflação que mostra a dificuldade de aproximação para a meta.

O mês também incorporou incertezas políticas na Alemanha e na França, motores da economia europeia. Além disso, aumentaram as dúvidas sobre a estratégia monetária do Banco Central Europeu (ECB). Apesar de projeções sugerirem capacidade de ancorar a inflação e uma possível redução dos juros, as tensões comerciais sinalizadas pelos Estados Unidos podem impactar negativamente os custos de produção. Nesse sentido, haveria uma maior pressão inflacionária no curto prazo, algo que modificaria a condução da política monetária em 2025.

Ainda assim, o ECB reduziu as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, encerrando o ano com a principal taxa em 3,15%. A maior preocupação da autoridade monetária é o enfraquecimento da economia, uma vez que acreditam na capacidade de trazer a inflação para a meta em 2025.

A China permaneceu enfrentando obstáculos no que se refere ao enfraquecimento do consumo interno. Essa constatação foi observada na desaceleração da inflação que se aproxima novamente no acumulado de 12 meses de uma deflação e na queda consecutiva das importações. O maior desafio do governo é proporcionar uma capacidade de recuperação da demanda interna, pois verifica-se uma dependência do resto do mundo para impulsionar a economia chinesa. Esses detalhes de crescimento chinês são averiguados no crescimento da produção industrial e nas exportações.

Os líderes do governo anunciaram uma série de medidas para reestruturar a economia em 2025, como aumento do déficit orçamentário, cortes nas taxas de juros e emissão de títulos de dívida como fonte de investimentos em infraestrutura. No entanto, a falta de detalhes e a morosidade na implementação dessas políticas decepcionaram os investidores. Em um ambiente em que Donald Trump expõe sua insatisfação comercial, ao afirmar que irá impor tarifas adicionais sobre produtos chineses, o país asiático deve demonstrar mais proatividade para reconquistar a confiança empresarial e da população.

No cenário brasileiro, as preocupações fiscais e instabilidade no mercado financeiro marcaram o mês. A ausência de uma âncora fiscal sólida, somada à turbulência de uma aprovação desidratada do pacote de corte de gastos, aumentou o pessimismo dos investidores. A desarmonia entre os Poderes do governo também gerou desconfiança com a necessidade de o Executivo liberar pagamento de emendas parlamentares para avançar os projetos, embora o Judiciário exigisse transparência das emendas.

Diante desse ambiente adverso, o real continuou se desvalorizando em relação ao dólar, o que pode comprometer o controle dos preços. Com a inflação corrente aumentando e as expectativas da inflação desancoradas, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu acelerar o ritmo de elevação dos juros para 1 ponto percentual e, como resultado, a Selic atingiu 12,25%. O Copom também sinalizou mais duas altas de mesma magnitude no primeiro trimestre de 2025, evidenciando seu compromisso com a ancoragem das expectativas inflacionárias.

Quanto aos dados econômicos, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro apresentou resultados acima do esperado. Tanto pela ótica da oferta quanto pela demanda, houve contribuições positivas para o agregado do indicador. O mercado de trabalho também acompanhou o aquecimento da economia, registrando mais um recuo, com recorde na taxa de desemprego e mais trabalhadores com carteira assinada. Contudo, a conjuntura geral registra um desequilíbrio econômico, motivado pela forte demanda e crescimento além da capacidade acompanhados de uma pressão inflacionária. Com o rumo de aperto monetário em curso, o país pode reverter a situação atual, mas dependerá de uma gestão fiscal mais responsável.

No fechamento de dezembro, as bolsas globais registraram um desempenho negativo, com juros futuros em alta e fortalecimento do dólar. O resultado é reflexo das incertezas sobre a trajetória da inflação nos Estados Unidos e a atuação do Federal Reserve na política monetária em 2025.

No mercado de renda fixa brasileira, a curva de juros teve forte alta devido à postura cautelosa do Banco Central e às incertezas das contas públicas, intensificadas após o anúncio do pacote de corte de gastos. Benchmarks prefixados e indexados à inflação tiveram rentabilidade negativa. Para o Ibovespa, além das justificativas anteriores, as incertezas com relação à economia chinesa também contribuem para menor previsibilidade de eventos que possam alterar a direção da bolsa. Posto isso, o Ibovespa teve forte queda motivado pela maior aversão ao risco.

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO - 2024



Carteira Administrada Bradesco

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

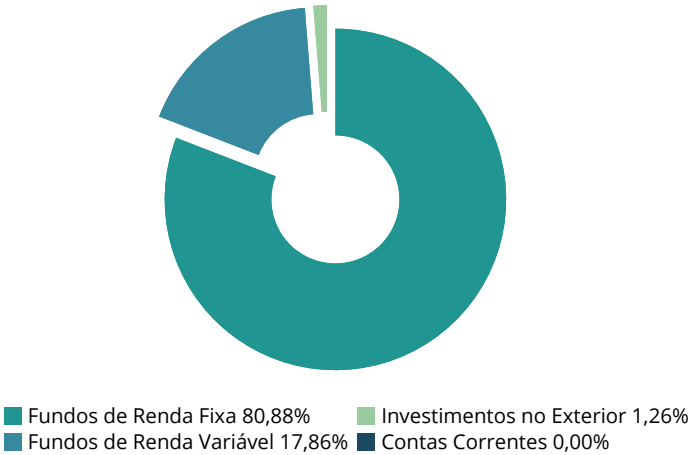


Distribuição da Carteira _____	3
Retorno da Carteira por Ativo _____	4
Rentabilidade da Carteira (em %) _____	5
Rentabilidade e Risco dos Ativos _____	6
Análise do Risco da Carteira _____	7
Liquidez e Custos das Aplicações _____	9
Movimentações _____	10
Comentários do Mês _____	11

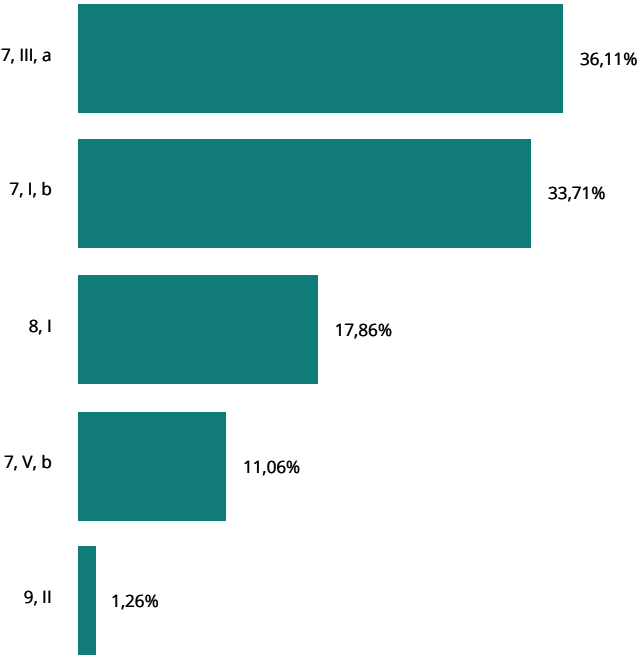
ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	80,9%	167.356.650,14	167.670.923,95
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	33,7%	69.755.007,80	65.198.663,06
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	1,2%	2.574.411,71	2.587.284,41
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	9,9%	20.412.952,56	24.568.834,10
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	16,7%	34.598.212,21	34.706.181,05
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	6,5%	13.350.330,96	13.965.224,96
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	9,8%	20.300.589,40	20.171.783,34
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	3,1%	6.365.145,50	6.472.953,03
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	17,9%	36.954.026,76	38.344.425,36
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	3,6%	7.448.963,96	7.291.022,22
Bradesco FIA MID Small Cap	0,6%	1.274.607,61	1.377.951,95
Bradesco FIA Selection	4,0%	8.305.576,75	8.822.643,37
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	9,6%	19.924.878,44	20.852.807,82
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,3%	2.599.117,10	2.574.566,25
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	1,3%	2.599.117,10	2.574.566,25
CONTAS CORRENTES	0,0%	-	-
Bradesco	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	206.909.794,00	208.589.915,56

Entrada de Recursos Nova Aplicação Saída de Recursos Resgate Total

POR SEGMENTO



POR TIPO DE ATIVO



RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

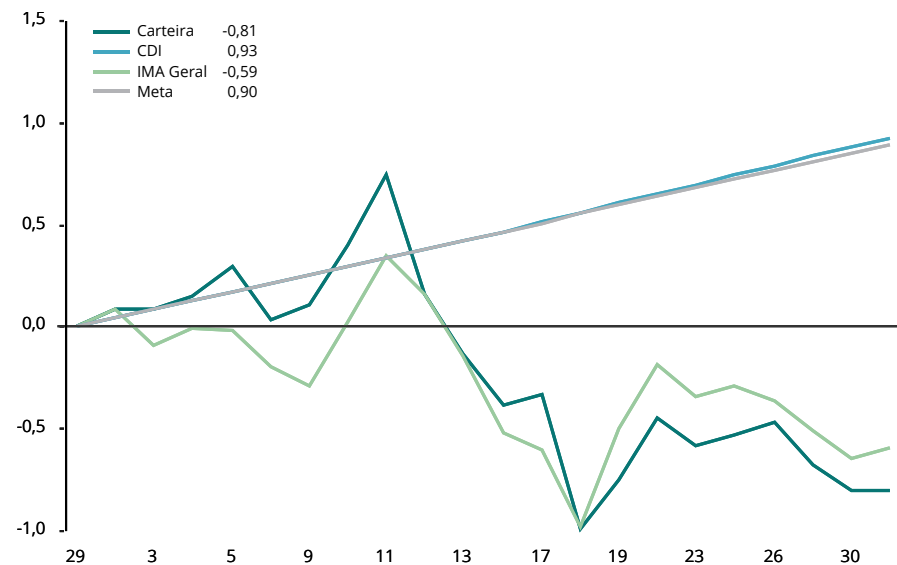
ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
FUNDOS DE RENDA FIXA	4.947.895,35	1.929.684,65	1.267.364,01	702.029,96	858.396,77	788.203,27	(314.273,81)	10.179.300,20
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	3.054.198,08	527.864,35	516.794,47	508.153,14	576.681,12	509.613,83	556.344,74	6.249.649,73
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	-	31.037,28	22.515,76	11.957,97	16.380,02	5.393,38	(12.872,70)	74.411,71
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	498.682,34	316.887,06	186.263,44	74.044,97	83.497,88	69.759,22	(155.881,54)	1.073.253,37
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	1.029.613,22	299.441,81	192.630,11	129.046,43	244.154,35	114.534,36	(107.968,84)	1.901.451,44
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	(815.978,71)	473.099,32	113.695,09	(223.205,61)	(256.636,80)	(35.701,95)	(614.894,00)	(1.359.622,66)
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	1.099.322,57	196.563,32	191.620,09	180.482,58	181.332,40	159.138,23	128.806,06	2.137.265,25
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	82.057,85	84.791,51	43.845,05	21.550,48	12.987,80	(34.533,80)	(107.807,53)	102.891,36
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(2.196.939,23)	1.228.374,07	2.140.428,54	(1.036.105,53)	(7.466,60)	(634.210,51)	(1.390.398,60)	(1.896.317,86)
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	1.518.444,10	119.239,71	80.117,66	(71.093,43)	367.686,61	605.043,77	157.941,74	2.777.380,16
Bradesco FIA MID Small Cap	(423.823,02)	(4.325,36)	124.620,08	(89.985,38)	(17.829,15)	(80.686,15)	(103.344,34)	(595.373,32)
Bradesco FIA Selection	(1.308.469,68)	363.202,50	431.557,96	(221.729,40)	(56.043,57)	(438.368,26)	(517.066,62)	(1.746.917,07)
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	(1.983.090,63)	750.257,22	1.504.132,84	(653.297,32)	(301.280,49)	(720.199,87)	(927.929,38)	(2.331.407,63)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	492.131,01	49.057,35	47.592,10	(28.323,10)	83.654,80	174.973,07	24.550,85	843.636,08
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	492.131,01	49.057,35	47.592,10	(28.323,10)	83.654,80	174.973,07	24.550,85	843.636,08
TOTAL	3.243.087,13	3.207.116,07	3.455.384,65	(362.398,67)	934.584,97	328.965,83	(1.680.121,56)	9.126.618,42

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (%)

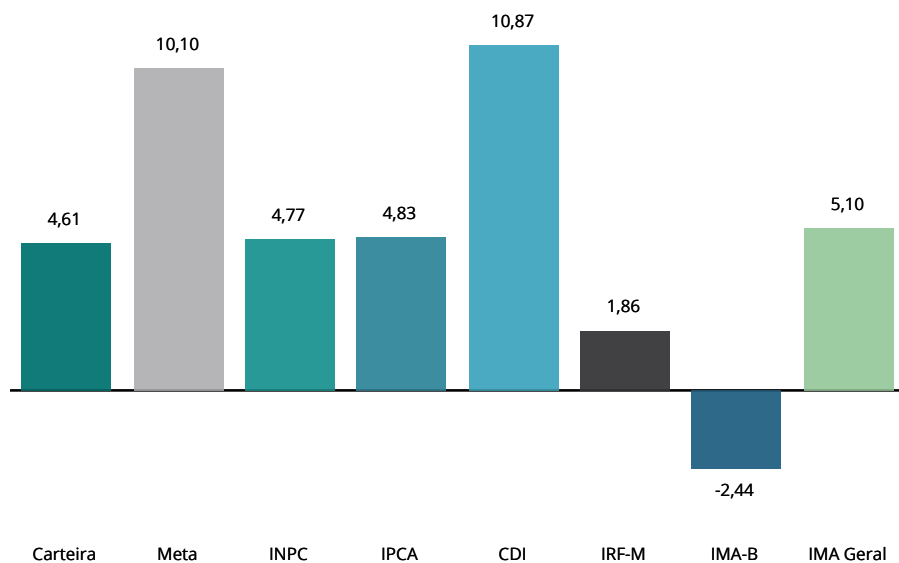
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (INPC + 5,09% A.A.)

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	1,60	0,68	0,91	1,36	236	176	118
Agosto	1,69	0,27	0,87	0,79	615	194	213
Setembro	(0,17)	0,90	0,83	0,34	-19	-21	-52
Outubro	0,45	1,03	0,93	0,38	44	49	118
Novembro	0,16	0,75	0,79	0,32	21	20	49
Dezembro	(0,81)	0,90	0,93	(0,59)	-90	-87	136
TOTAL	4,61	10,10	10,87	5,10	46	42	90

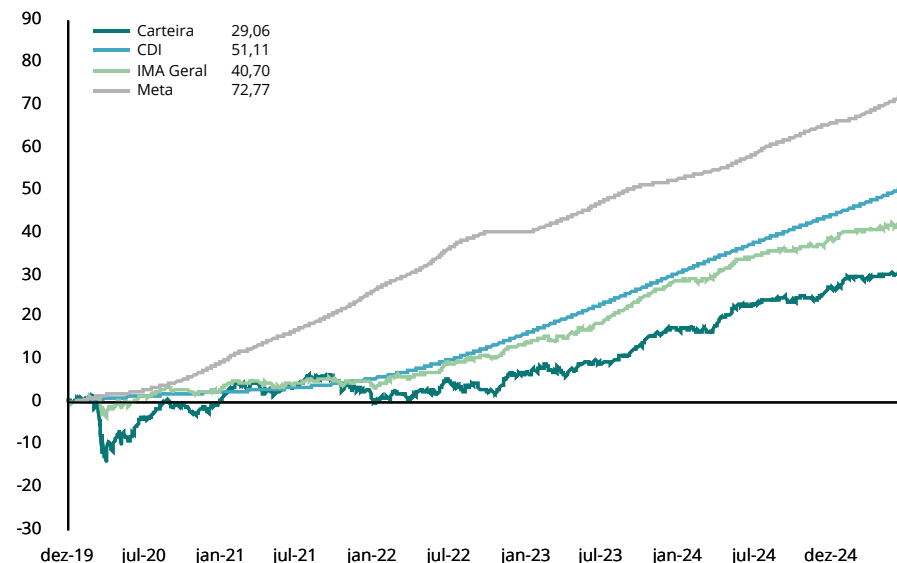
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2019



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	0,85	95%	10,58	105%	10,58	105%
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	IMA-B 5	-0,50	-55%	7,09	70%	7,09	70%
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	IMA Geral	-0,63	-70%	4,61	46%	4,61	46%
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	IMA-B 5	-0,31	-35%	5,82	58%	5,82	58%
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	IMA-B 5+	-4,40	-491%	-9,00	-89%	-9,00	-89%
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	CDI	0,64	71%	11,77	116%	11,77	116%
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	IRF-M	-1,67	-186%	1,64	16%	1,64	16%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	Ibov.	2,17	242%	59,45	589%	59,45	589%
Bradesco FIA MID Small Cap	IBrX	-7,50	-837%	-26,41	-261%	-26,41	-261%
Bradesco FIA Selection	Ibov.	-5,86	-654%	-17,68	-175%	-17,68	-175%
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	IBrX	-4,45	-496%	-10,76	-107%	-10,76	-107%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	Sem bench	0,95	106%	48,06	476%	48,06	476%
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Carteira		-0,81	-90%	4,61	46%	4,61	46%
IPCA		0,52	58%	4,83	48%	4,83	48%
INPC		0,48	54%	4,77	47%	4,77	47%
CDI		0,93	103%	10,87	108%	10,87	108%
IRF-M		-1,66	-185%	1,86	18%	1,86	18%
IRF-M 1		0,70	78%	9,46	94%	9,46	94%
IRF-M 1+		-2,96	-331%	-1,81	-18%	-1,81	-18%
IMA-B		-2,62	-292%	-2,44	-24%	-2,44	-24%
IMA-B 5		-0,28	-31%	6,16	61%	6,16	61%
IMA-B 5+		-4,37	-488%	-8,63	-85%	-8,63	-85%
IMA Geral		-0,59	-66%	5,10	50%	5,10	50%
IDkA 2A		-0,24	-26%	5,84	58%	5,84	58%
IDkA 20A		-8,35	-931%	-20,91	-207%	-20,91	-207%
IGCT		-4,44	-495%	-9,93	-98%	-9,93	-98%
IBrX 50		-4,02	-448%	-8,13	-80%	-8,13	-80%
Ibovespa		-4,28	-478%	-10,36	-103%	-10,36	-103%
META ATUARIAL - INPC + 5,09% A.A.		0,90		10,10		10,10	

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 %
0,08	0,04	0,14	0,06	-70,32	-46,12	0,00	0,00
4,49	2,15	7,39	3,54	-27,06	-10,06	-1,66	-2,01
3,79	1,92	6,23	3,16	-33,33	-18,94	-1,33	-1,40
4,80	2,12	7,90	3,49	-22,36	-13,76	-1,61	-1,84
14,32	7,03	23,52	11,56	-31,15	-17,41	-5,90	-10,42
0,31	0,18	0,52	0,29	-71,69	28,63	-0,02	-0,02
6,50	3,28	10,69	5,40	-31,12	-16,53	-1,99	-2,88
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
17,25	14,73	28,38	24,26	-0,91	15,96	-2,69	-7,32
25,84	18,16	42,42	29,86	-24,31	-13,58	-10,32	-26,41
18,61	14,02	30,57	23,04	-26,23	-12,88	-7,47	-17,68
19,07	12,84	31,33	21,11	-20,49	-10,21	-7,38	-12,35
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
16,32	13,22	26,83	21,77	-6,03	14,15	-3,28	-6,25
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
4,15	2,72	6,83	4,48	-31,41	-13,32	-1,72	-1,72
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,03	0,03	-	-	-	-	-	-
6,19	3,22	10,18	5,30	-31,50	-16,33	-1,99	-2,87
0,46	0,45	0,75	0,73	-37,21	-17,98	-0,03	-0,12
9,50	4,71	15,62	7,75	-30,96	-15,95	-3,27	-5,31
9,49	4,66	15,59	7,66	-28,20	-17,23	-4,02	-6,17
4,61	2,11	7,58	3,47	-19,59	-13,11	-1,59	-1,81
13,73	7,03	22,56	11,56	-29,24	-17,16	-5,89	-10,28
3,63	1,90	5,97	3,12	-31,50	-17,72	-1,32	-1,37
5,12	2,35	8,41	3,87	-16,99	-12,55	-1,81	-2,08
25,12	12,53	41,21	20,60	-28,17	-16,61	-11,30	-20,96
18,66	12,96	30,65	21,32	-21,51	-9,19	-7,27	-12,62
18,31	12,68	30,08	20,85	-20,15	-8,56	-6,98	-11,80
18,80	12,81	30,88	21,06	-20,71	-9,55	-7,19	-12,43

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 2,7236% 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 3,22% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 4,66% 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 4,4803%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 5,30%, e o IMA-B de 7,66%.

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 1,7245%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 2,87% e 6,17%, 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 19,4787% 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 0,1729% e -0,1729% 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 13,3214% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treyner

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 0,1173% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

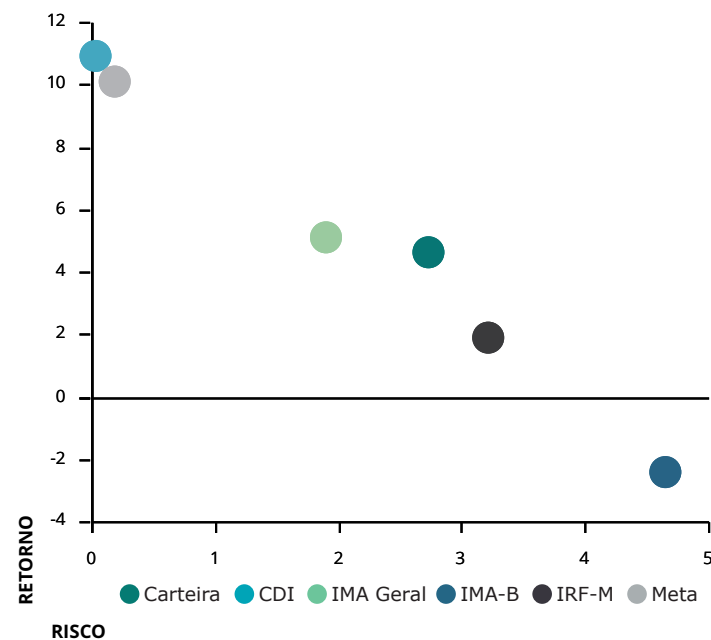
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não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

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	4,1519	3,2017	2,7236
VaR (95%)	6,8277	5,2663	4,4803
Draw-Down	-1,7245	-1,7245	-1,7245
Beta	20,2123	18,7193	19,4787
Tracking Error	0,2615	0,2017	0,1729
Sharpe	-31,4107	-22,2268	-13,3214
Treynor	-0,4065	-0,2395	-0,1173
Alfa de Jensen	-0,0326	-0,0107	-0,0071

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.

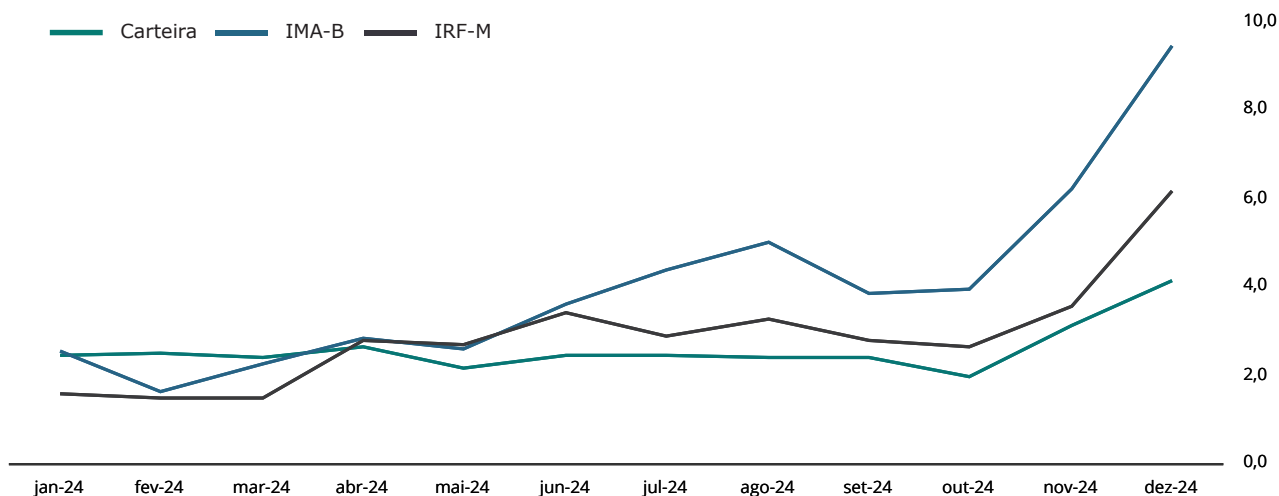
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em Fundos DI, com 44,77% de participação. Mesmo com o cenário de estresse, haveria um ganho de R\$661.596,80 nos ativos atrelados a este índice.

No entanto, considerando os demais fatores de risco no cenário, o Instituto perderia R\$2.941.057,28, equivalente a uma queda de 1,42% 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	3,08%	-106.012,01	-0,05%
IRF-M	3,08%	-106.012,01	-0,05%
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	23,17%	-701.351,28	-0,34%
IMA-B	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B 5	16,72%	-113.531,27	-0,05%
IMA-B 5+	6,45%	-587.820,01	-0,28%
Carência Pós	0,00%	0,00	0,00%
IMA GERAL	9,87%	-127.887,96	-0,06%
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	44,77%	661.596,80	0,32%
F. Crédito Privado	11,06%	116.819,95	0,06%
Fundos RF e Ref. DI	33,71%	544.776,85	0,26%
Multimercado	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	19,12%	-2.667.402,83	-1,29%
Ibov., IBrX e IBrX-50	17,24%	-2.457.475,59	-1,19%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	0,00%	0,00	0,00%
Small Caps	0,62%	-130.993,74	-0,06%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	1,26%	-78.933,50	-0,04%
TOTAL	100,00%	-2.941.057,28	-1,42%

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 Inflação Crédito Privado	44.315.854/0001-32	Geral	D+30	D+31	0,35	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
31/12/2024	4.000.000,00	Aplicação	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa

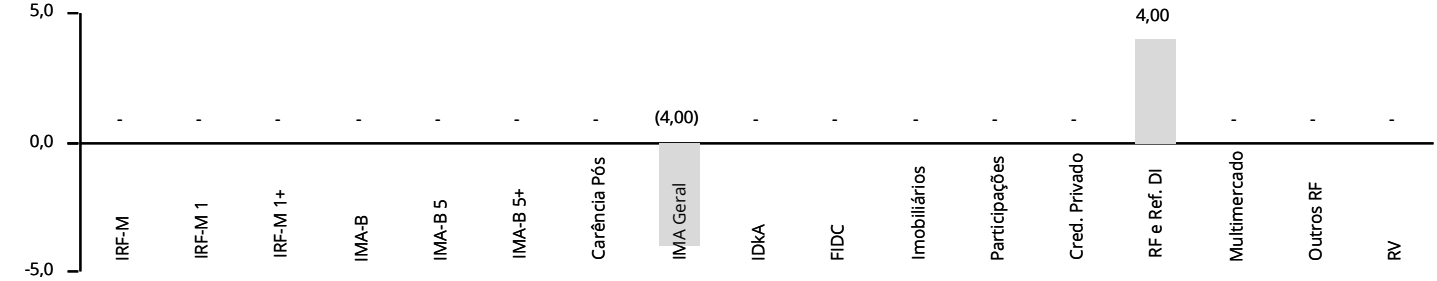
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
27/12/2024	4.000.000,00	Resgate	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	4.000.000,00
Resgates	4.000.000,00
Saldo	-

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



O mês de dezembro apresentou poucas informações que destoassem da perspectiva do mercado. Isso significa que a economia americana permaneceu apresentando dados de crescimento, enquanto demais países se preocupavam com alguma debilidade nos indicadores econômicos. No Brasil, os impactos da aceleração no ritmo de elevação da taxa Selic e as incertezas relacionadas às contas públicas foram os principais responsáveis pela aversão ao risco.

O Federal Reserve (Fed) cumpriu as expectativas do mercado de que haveria um corte de 0,25 ponto percentual na última reunião do ano, reduzindo o intervalo de juros para 4,25% a 4,50%. A economia dos Estados Unidos está crescendo mais do que o esperado, com um mercado de trabalho resiliente e uma inflação em tendência de moderação. Dessa maneira, a autoridade monetária optou por uma postura mais cautelosa na condução dos juros para o próximo ano, esclarecendo que as reduções poderão ser mais modestas em 2025. Assim, a projeção do mercado indica que deve ocorrer uma pausa do ciclo de corte dos juros nas próximas duas reuniões, de janeiro e março.

Outra variável que traz insegurança aos ativos de risco é a gestão do próximo governo americano. O presidente eleito, Donald Trump, voltou a defender suas propostas de elevação de tarifas sobre produtos estrangeiros, além de penalizar países que busquem substituir o dólar em relações comerciais. Com o encarecimento de produtos importados, novos problemas inflacionários devem surgir e, por consequência, a estratégia monetária do Fed teria que ser ajustada. Por essa razão, a curva de juros americana apresentou alta, indicando maiores chances de a taxa de juros permanecer estável, o que penalizou os ativos de risco.

A Zona do Euro encerrou o ano ainda enfrentando desafios econômicos. Os indicadores da indústria permanecem em retração, enquanto o setor de serviços se recuperou, retornando ao ambiente de crescimento. No entanto, a pressão sobre salários e preços é observada a partir do indicador de inflação que mostra a dificuldade de aproximação para a meta.

O mês também incorporou incertezas políticas na Alemanha e na França, motores da economia europeia. Além disso, aumentaram as dúvidas sobre a estratégia monetária do Banco Central Europeu (ECB). Apesar de projeções sugerirem capacidade de ancorar a inflação e uma possível redução dos juros, as tensões comerciais sinalizadas pelos Estados Unidos podem impactar negativamente os custos de produção. Nesse sentido, haveria uma maior pressão inflacionária no curto prazo, algo que modificaria a condução da política monetária em 2025.

Ainda assim, o ECB reduziu as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, encerrando o ano com a principal taxa em 3,15%. A maior preocupação da autoridade monetária é o enfraquecimento da economia, uma vez que acreditam na capacidade de trazer a inflação para a meta em 2025.

A China permaneceu enfrentando obstáculos no que se refere ao enfraquecimento do consumo interno. Essa constatação foi observada na desaceleração da inflação que se aproxima novamente no acumulado de 12 meses de uma deflação e na queda consecutiva das importações. O maior desafio do governo é proporcionar uma capacidade de recuperação da demanda interna, pois verifica-se uma dependência do resto do mundo para impulsionar a economia chinesa. Esses detalhes de crescimento chinês são averiguados no crescimento da produção industrial e nas exportações.

Os líderes do governo anunciaram uma série de medidas para reestruturar a economia em 2025, como aumento do déficit orçamentário, cortes nas taxas de juros e emissão de títulos de dívida como fonte de investimentos em infraestrutura. No entanto, a falta de detalhes e a morosidade na implementação dessas políticas decepcionaram os investidores. Em um ambiente em que Donald Trump expõe sua insatisfação comercial, ao afirmar que irá impor tarifas adicionais sobre produtos chineses, o país asiático deve demonstrar mais proatividade para reconquistar a confiança empresarial e da população.

No cenário brasileiro, as preocupações fiscais e instabilidade no mercado financeiro marcaram o mês. A ausência de uma âncora fiscal sólida, somada à turbulência de uma aprovação desidratada do pacote de corte de gastos, aumentou o pessimismo dos investidores. A desarmonia entre os Poderes do governo também gerou desconfiança com a necessidade de o Executivo liberar pagamento de emendas parlamentares para avançar os projetos, embora o Judiciário exigisse transparência das emendas.

Diante desse ambiente adverso, o real continuou se desvalorizando em relação ao dólar, o que pode comprometer o controle dos preços. Com a inflação corrente aumentando e as expectativas da inflação desancoradas, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu acelerar o ritmo de elevação dos juros para 1 ponto percentual e, como resultado, a Selic atingiu 12,25%. O Copom também sinalizou mais duas altas de mesma magnitude no primeiro trimestre de 2025, evidenciando seu compromisso com a ancoragem das expectativas inflacionárias.

Quanto aos dados econômicos, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro apresentou resultados acima do esperado. Tanto pela ótica da oferta quanto pela demanda, houve contribuições positivas para o agregado do indicador. O mercado de trabalho também acompanhou o aquecimento da economia, registrando mais um recuo, com recorde na taxa de desemprego e mais trabalhadores com carteira assinada. Contudo, a conjuntura geral registra um desequilíbrio econômico, motivado pela forte demanda e crescimento além da capacidade acompanhados de uma pressão inflacionária. Com o rumo de aperto monetário em curso, o país pode reverter a situação atual, mas dependerá de uma gestão fiscal mais responsável.

No fechamento de dezembro, as bolsas globais registraram um desempenho negativo, com juros futuros em alta e fortalecimento do dólar. O resultado é reflexo das incertezas sobre a trajetória da inflação nos Estados Unidos e a atuação do Federal Reserve na política monetária em 2025.

No mercado de renda fixa brasileira, a curva de juros teve forte alta devido à postura cautelosa do Banco Central e às incertezas das contas públicas, intensificadas após o anúncio do pacote de corte de gastos. Benchmarks prefixados e indexados à inflação tiveram rentabilidade negativa. Para o Ibovespa, além das justificativas anteriores, as incertezas com relação à economia chinesa também contribuem para menor previsibilidade de eventos que possam alterar a direção da bolsa. Posto isso, o Ibovespa teve forte queda motivado pela maior aversão ao risco.



smiconsult.com.br