



LDB
CONSULTORIA

ABERTURA DE CARTEIRA

DEZEMBRO 2023



AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Prezados (as) Senhores(as),

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

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

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis nos arquivos recebidos com data em 29/12/2023.

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

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

POSIÇÃO: 29/12/2023

Patrimônio Líquido: 1.199.747.772,32

FUNDOS ANALISADOS

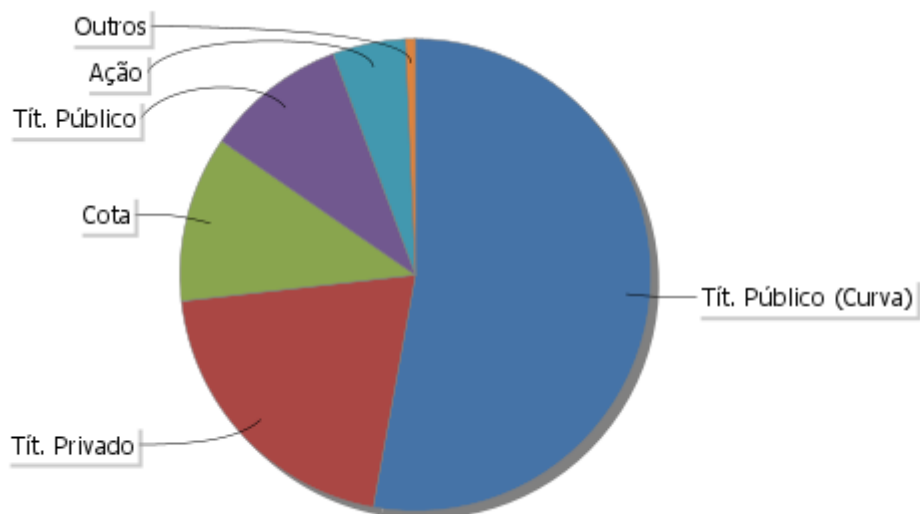
1. GOIÂNIA - CONSOLIDADO	1.199.747.772,32
2. BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	14.868.717,55
3. BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	9.049.679,93
4. BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.625.033,82
5. BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14.562.534,91
6. BB PREV RF FLUXO FIC	177.836,29
7. BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	34.042.483,24
8. BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	2.155.268,38
9. BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	4.361.054,17
10. CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	33.388.994,35
11. CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-6.047.300,75
12. FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	45.694.502,24
13. FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21.238.593,77
14. FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	10.306.157,10
15. FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.455.619,06
16. ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	83.013.909,37
17. ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	26.156.899,43
18. ITAÚ OLIMPO FIC FIA	7.251.363,72
19. SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.589.563,01
20. SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	11.072.443,96
21. SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	13.099.803,98
22. SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.358.301,62
23. SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.567.007,63
24. SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	94,29
25. ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	12.991.696,90

ÁRVORE (NÍVEIS)

- GOIÂNIA - CONSOLIDADO
 - FIDC ITALIA SENIOR
 - BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
 - SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI
 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO II FIC FI RENDA FIXA
 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
 - SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES
 - SANTANDER FI VALOR ACOES
 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
 - FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
 - BB PREV RF FLUXO FIC

- BB TOP RF TPF FI
- SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI
 - SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FI
- BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI
 - BB TOP ACOES SMALL CAPS FUNDO INVEST
- ITAÚ OLIMPO FIC FIA
 - ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
 - ITAU CAIXA ACOES FI
- ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI
- FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
 - TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - OCCAM FIC FIA
 - VINCI MOSAICO FIA
 - MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA
 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES
 - MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
 - CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA
 - LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
 - APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES
 - EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA
- ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII
 - SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI
- SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MULTIMERCADO IE FI
 - SANTANDER SOVEREIGN RF REF DI FIC FI
- FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES
- SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB
- BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM
 - CHEMICAL XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CIELO EMISSORES II
 - DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS
 - DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS
 - SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
 - SUMUP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

- BB TOP DI
- BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I
- BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA
 - BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI
 - ITAU MULTIMERCADO INDEX SP500 FUNDO INVESTIMENTO
 - ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
- BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI
 - BB TOP AÇÕES QUANTITATIVO FI
- SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO
 - SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CARTEIRA GOIÂNIA


Ativo	Financeiro	% P.L.
Futuro	0,00	0,00
Fundo Imobiliário	536.657,24	0,04
Caixa	7.593.598,12	0,63
Ação	59.957.434,68	5,00
Tít. Público	116.500.184,39	9,71
Cota	136.504.705,23	11,38
Tít. Privado	244.177.336,25	20,35
Tít. Público (Curva)	634.477.054,68	52,88

ATIVOS E RATINGS

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	ALGAR TELECOM SA	S&P	AAA	441.431,16
DEBÊNTURE	ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	FITCH	AAA	101.908,07
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO			894.528,75
DPGE - Garantia FGC	BANCO AGIBANK S.A.			35.967,56
LETRA FINANCEIRA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	S&P	AAA	80.809,56
LETRA FINANCEIRA	BANCO CSF SA	S&P	AAA	108.135,02
CDB	BANCO PAN S.A			7.342,95
LETRA FINANCEIRA	BANCO PAN S.A			3.356,64
LETRA FINANCEIRA	BANCO PAN S.A	MOODY'S	AAA	3.124,28
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA	MOODY'S	AA+	716.198,43
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA			100.055,18
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.	S&P	AAA	1.770.159,77
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.			217.035,61
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	AA	1.683,11
LETRA FINANCEIRA	BANCO XP S.A			177.237,51
LETRA FINANCEIRA	BANCO XP S.A	S&P	AAA	51.559,12
LETRA FINANCEIRA	BANCO XP S.A	FITCH	AA	38.325,56
LETRA FINANCEIRA	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.			49.411,36
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA	S&P	AAA	334.921,72
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA			386.169,27
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA	FITCH	AAA	1.588,31
CDB	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	FITCH	AA	179.230,76
LETRA FINANCEIRA	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	FITCH	AA	4.735,60
LETRA FINANCEIRA	BCO BBM SA	MOODY'S	AAA	32.531,36
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	6.139.435,04
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			334.788,07
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	AUSTIN	AAA	249.759,14
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	MOODY'S	AAA	1.821.803,39
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA	MOODY'S	AAA	2.320,21
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA			3.026,60
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA	MOODY'S	AAA	329.229,94
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA			47.240,08
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA	S&P	AAA	669.897,59
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA			4.841,74
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA	FITCH	AAA	212.767,04
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA			98.501,96
CDB	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI			63.894,95
CDB	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	FITCH	AA	180.392,53
LETRA FINANCEIRA	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	FITCH	AA	561.323,93
LETRA FINANCEIRA	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	MOODY'S	AA+	9.014,74

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
LETRA FINANCEIRA	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI			79.514,58
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA	MOODY'S	AA	498.327,31
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA			131.026,97
DPGE - Garantia FGC	BCO FIBRA SA	FITCH	BBB+	22.482,42
LETRA FINANCEIRA	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)			136.615,12
LETRA FINANCEIRA	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	FITCH	AAA	1.075,84
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA	FITCH	AAA	365.790,64
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA			97.307,52
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	6.399.671,31
LETRA FINANCEIRA	BCO JOHN DEERE SA	FITCH	AAA	764.032,94
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA	S&P	A	77.023,47
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA			35.573,09
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			155.845,56
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	322.877,39
LETRA FINANCEIRA	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			82.149,07
LETRA FINANCEIRA	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	6.740,21
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA	S&P	AAA	1.317.432,98
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA			456.816,49
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA	MOODY'S	AAA	20.519,39
CDB	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			42.225,90
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	MOODY'S	AAA	1.007.153,59
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	S&P	AAA	1.128.470,38
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			316.441,84
LETRA FINANCEIRA	BCO SOFISA SA			1.509,11
LETRA FINANCEIRA	BCO TOYOTA BRASIL SA	S&P	AAA	154.589,82
LETRA FINANCEIRA	BCO TOYOTA BRASIL SA			245.825,36
CDB	BCO VOLKSWAGEN SA			35.257,49
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA	S&P	AAA	2.091.429,73
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA			189.307,70
DEBÊNTURE	BR MALLS PARTICIPACOES SA	FITCH	AAA	18.186,93
DEBÊNTURE	CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	FITCH	AA-	1.139,40
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			1.686.166,53
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	596.595,20
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	96.953,52
DEBÊNTURE	CAMIL ALIMENTOS SA	S&P	AAA	57.572,54
DEBÊNTURE	CCR SA	S&P	AAA	152.704,93
DEBÊNTURE	CCR SA	MOODY'S	AA	48.964,62
DEBÊNTURE	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	S&P	AAA	328.721,84
DEBÊNTURE	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D			156.899,99
DEBÊNTURE	CEMIG DISTRIBUICAO SA	FITCH	AA+	808,53
DEBÊNTURE	CEMIG DISTRIBUICAO SA	S&P	AA+	675,13
DEBÊNTURE	CEMIG DISTRIBUICAO SA			2.862,06

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	S&P	AAA	682.534,64
DEBÊNTURE	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS			6.535,76
DEBÊNTURE	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA			110.857,75
DEBÊNTURE	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	S&P	AAA	1.223,90
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 2º EMISSAO 1º SERIE	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA			36.316,34
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 2º EMISSAO 2º SERIE	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA			67.527,21
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE			229.020,96
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	S&P	AAA	1.040,13
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 2º EMISSAO 1º SERIE	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE			25.912,56
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 2º EMISSAO 2º SERIE	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE			51.813,80
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	S&P	AAA	170.311,49
DEBÊNTURE	CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D	S&P	AA+	2.750,00
DEBÊNTURE	CIA ESTADUAL GERACAO TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA CEEE-GT			1.006,21
DEBÊNTURE	CIA PAULISTA FORCA LUZ	FITCH	AAA	101.753,03
DEBÊNTURE	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	FITCH	AA+	5.123,54
DEBÊNTURE	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG			258,69
DEBÊNTURE	CIA SIDERURGICA NACIONAL			106.309,51
DEBÊNTURE	CIELO SA	FITCH	AAA	857.967,10
DEBÊNTURE	CM HOSPITALAR SA			77.537,35
DEBÊNTURE	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.			353.734,73
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	S&P	AAA	3.770,39
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA			2.800,60
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA			54.286,34
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A			452.959,55
DEBÊNTURE	COPEL DISTRIBUICAO SA			564.928,11
DEBÊNTURE	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	FITCH	AAA	134.991,36
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			67.810,64
DEBÊNTURE	COSAN LOGISTICA SA	FITCH	AAA	23.038,18
DEBÊNTURE	COSAN SA	FITCH	AAA	218.127,20
DEBÊNTURE	COSAN SA			1.210,69
DEBÊNTURE	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA			272.710,81

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	S&P	AAA	1.355,03
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	DEXCO SA			96.476,59
DEBÊNTURE	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	FITCH	AAA	93.919,97
DEBÊNTURE	DIAGNOSTICOS AMERICA SA			182.287,34
DEBÊNTURE	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	FITCH	AA	10.349,24
NOTA PROMISSORIA	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.			403.584,65
DEBÊNTURE	ELEKTRO REDES S.A.	S&P	AAA	72.325,57
DEBÊNTURE	ELEKTRO REDES S.A.			1.954,78
NOTA PROMISSORIA	ELEKTRO REDES S.A.	S&P	AAA	45.863,25
DEBÊNTURE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA			85.770,56
DEBÊNTURE	ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	FITCH	AAA	401.444,56
DEBÊNTURE	ENERGISA SA	FITCH	AAA	34.985,37
DEBÊNTURE	ENERGISA SA			2.999,91
NOTA PROMISSORIA	ENERGISA SA	MOODY'S	AA+	2.140,04
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1 EMISSAO SERIE UNICA	ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.			781,59
DEBÊNTURE	ENGIE BRASIL ENERGIA SA			2.065,57
DEBÊNTURE	EQUATORIAL ENERGIA SA	S&P	AA+	719.730,95
DEBÊNTURE	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	S&P	AAA	10.981,33
DEBÊNTURE	ESTACIO PARTICIPACOES SA	S&P	AAA	1.351,38
DEBÊNTURE	EUROFARMA S.A.	FITCH	AAA	3.672,11
DEBÊNTURE	FLEURY SA			188.630,99
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	FITCH	AAA	209.338,25
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA			524,35
DEBÊNTURE	HYPERA S.A.	S&P	AAA	606.990,05
DEBÊNTURE	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	FITCH	AAA	1.473,80
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	MOODY'S	AAA	271.983,62
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA			198.510,53
DEBÊNTURE	ITAUSA INVESTS ITAU SA			48.301,74
DEBÊNTURE	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICIO COMERCIO S.A	S&P	AA+	1.847,21
DEBÊNTURE	LOCALIZA FLEET SA	FITCH	AAA	50.069,55
DEBÊNTURE	LOCALIZA FLEET SA			41.739,78
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	S&P	AAA	65.598,89
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA			50.899,81
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	FITCH	AAA	272.718,67
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1º EMISSAO SERIE UNICA	LOCALIZA RENT A CAR SA			74.421,38

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	LOJAS RENNER SA	S&P	AAA	79.898,95
DEBÊNTURE	MAGAZINE LUIZA SA	S&P	AA+	213.197,85
NOTA PROMISSORIA	MAGAZINE LUIZA SA	S&P	AA-	169.167,01
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES	S&P	AA+	55.328,95
DEBÊNTURE	MRS LOGISTICA SA	FITCH	AAA	41.112,03
NOTA PROMISSORIA	MRS LOGISTICA SA	FITCH	AAA	2.788,92
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	S&P	AAA	31.786,45
DEBÊNTURE	NATURA COSMETICOS SA	S&P	AAA	42.855,23
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	FITCH	AAA	193.074,19
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS			60.530,16
LETRA FINANCEIRA	PARANA BCO SA			2.958,07
LETRA FINANCEIRA	PARANA BCO SA	S&P	AA+	6.062,79
DEBÊNTURE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	FITCH	AA	79.670,66
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO 1ª SERIE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			381.725,41
LETRA FINANCEIRA	PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST	FITCH	AA	7.191,56
DEBÊNTURE	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	S&P	AA+	159.849,42
DEBÊNTURE	REDE D OR SAO LUIZ SA			280.074,62
DEBÊNTURE	REDE D OR SAO LUIZ SA	FITCH	AAA	4.018,56
DEBÊNTURE	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA			2.279,59
DEBÊNTURE	SABESP			147.308,22
DEBÊNTURE	SABESP	S&P	AAA	98.444,09
DEBÊNTURE	SABESP	FITCH	AAA	9.119,46
DEBÊNTURE	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	FITCH	AAA	196.820,62
NOTA PROMISSORIA	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	FITCH	AAA	1.707,93
DEBÊNTURE	SUL AMERICA SA	FITCH	A+	17.615,01
DEBÊNTURE	TELEFONICA BRASIL SA			693.275,39
DEBÊNTURE	TIGRE SA TUBOS CONEXOES	S&P	AA+	2.085,13
DEBÊNTURE	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.			263.282,47
DEBÊNTURE	TOTVS SA	FITCH	AA+	247.959,14
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA			4.093,17
DEBÊNTURE	TUPY SA	S&P	AAA	78.909,18
DEBÊNTURE	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	S&P	AAA	31.152,72
DEBÊNTURE	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	S&P	AA+	52.554,09
DEBÊNTURE	VIBRA ENERGIA SA			212.266,47
DEBÊNTURE	XP INVESTIMENTOS S.A.			210.772,85

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
Patrimônio Líquido:
Financeiro: 1.199.747.772,32

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		3.935.359,77	0,33
LFT	01/09/2024		847.734,56	0,07
LFT	01/03/2025		409.482,35	0,03
LFT	01/09/2025		2.860.323,30	0,24
LFT	01/03/2026		4.043.665,09	0,34
LFT	01/09/2026		10.515.286,08	0,88
LFT	01/03/2027		10.323.512,43	0,86
LFT	01/09/2027		13.548.041,65	1,13
LFT	01/03/2028		1.802.972,73	0,15
LFT	01/09/2028		792.366,33	0,07
LFT	01/03/2029		325.572,92	0,03
LTN	01/01/2024		48.538,96	0,00
LTN	01/04/2025		5.245,01	0,00
LTN	01/07/2025		4.796.710,38	0,40
LTN	01/01/2026		44.490.893,10	3,71
LTN	01/07/2026		12.696.948,37	1,06
NTNB	15/08/2024		108.768.497,52	9,07
NTNB	15/05/2025		63.978.842,00	5,33
NTNB	15/08/2026		57.071.700,07	4,76
NTNB	15/08/2030		79.609.514,48	6,64
NTNB	15/05/2035		95.019.444,90	7,92
NTNB	15/08/2040		102.382.649,96	8,53
NTNB	15/05/2045		132.703.937,09	11,06
Crédito		LETRA FINANCEIRA	195.356.174,88	16,28
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	441.431,16	0,04
Crédito	ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	DEBÊNTURE	101.908,07	0,01
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	894.528,75	0,07
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	35.967,56	0,00
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	80.809,56	0,01
Crédito	BANCO CSF SA	LETRA FINANCEIRA	108.135,02	0,01
Crédito	BANCO PAN S.A	LETRA FINANCEIRA	13.823,87	0,00
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	816.253,61	0,07
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	1.988.878,49	0,17
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	267.122,18	0,02
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	49.411,36	0,00
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	722.679,30	0,06
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	183.966,36	0,02
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	32.531,36	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	8.545.785,64	0,71
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	5.346,81	0,00
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	376.470,02	0,03
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	674.739,33	0,06
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	311.268,99	0,03
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	CDB	894.140,71	0,07
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	629.354,28	0,05
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	22.482,42	0,00
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	LETRA FINANCEIRA	137.690,96	0,01
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	463.098,16	0,04
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	6.399.671,31	0,53
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	764.032,94	0,06
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	112.596,56	0,01
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	567.612,22	0,05
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	1.794.768,86	0,15
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	2.494.291,72	0,21
Crédito	BCO SOFISA SA	LETRA FINANCEIRA	1.509,11	0,00
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	400.415,18	0,03
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	2.315.994,92	0,19
Crédito	BR MALLS PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	18.186,93	0,00
Crédito	CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	DEBÊNTURE	1.139,40	0,00
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	2.379.715,25	0,20
Crédito	CAMIL ALIMENTOS SA	DEBÊNTURE	57.572,54	0,00
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	201.669,55	0,02
Crédito	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	DEBÊNTURE	485.621,84	0,04
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	4.345,72	0,00
Crédito	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	DEBÊNTURE	689.070,40	0,06
Crédito	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 2º EMISSAO 1º SERIE	215.925,19	0,02
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	307.787,44	0,03
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	170.311,49	0,01
Crédito	CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D	DEBÊNTURE	2.750,00	0,00
Crédito	CIA ESTADUAL GERACAO TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA CEEE-GT	DEBÊNTURE	1.006,21	0,00
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	101.753,03	0,01
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	5.382,23	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	106.309,51	0,01
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	857.967,10	0,07
Crédito	CM HOSPITALAR SA	DEBÊNTURE	77.537,35	0,01
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	254.871,77	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	353.734,73	0,03
Crédito	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	DEBÊNTURE	6.570,99	0,00
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	54.286,34	0,00
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	452.959,55	0,04
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	564.928,11	0,05
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	202.802,00	0,02
Crédito	COSAN LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	23.038,18	0,00
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	219.337,89	0,02
Crédito	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	DEBÊNTURE	272.710,81	0,02
Crédito	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	1.355,03	0,00
Crédito	DEXCO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	96.476,59	0,01
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	276.207,31	0,02
Crédito	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	DEBÊNTURE	10.349,24	0,00
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	NOTA PROMISSORIA	403.584,65	0,03
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	NOTA PROMISSORIA	120.143,61	0,01
Crédito	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA	DEBÊNTURE	85.770,56	0,01
Crédito	ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	DEBÊNTURE	401.444,56	0,03
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	40.125,32	0,00
Crédito	ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1 EMISSAO SERIE UNICA	781,59	0,00
Crédito	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	2.065,57	0,00
Crédito	EQUATORIAL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	719.730,95	0,06
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	10.981,33	0,00
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	1.351,38	0,00
Crédito	EUROFARMA S.A.	DEBÊNTURE	3.672,11	0,00
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	188.630,99	0,02
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	209.862,60	0,02
Crédito	HYPERA S.A.	DEBÊNTURE	606.990,05	0,05
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	1.473,80	0,00
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	470.494,15	0,04
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	48.301,74	0,00
Crédito	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICIO COMERCIO S.A	DEBÊNTURE	1.847,21	0,00
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	91.809,33	0,01
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	463.638,75	0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	79.898,95	0,01
Crédito	MAGAZINE LUIZA SA	NOTA PROMISSORIA	382.364,85	0,03
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	55.328,95	0,00
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	43.900,96	0,00
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	31.786,45	0,00
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	42.855,23	0,00
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	253.604,35	0,02
Crédito	PARANA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	9.020,86	0,00
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	461.396,07	0,04
Crédito	PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST	LETRA FINANCEIRA	7.191,56	0,00
Crédito	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	159.849,42	0,01
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	284.093,18	0,02
Crédito	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	2.279,59	0,00
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	198.528,55	0,02
Crédito	SUL AMERICA SA	DEBÊNTURE	17.615,01	0,00
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	693.275,39	0,06
Crédito	TIGRE SA TUBOS CONEXOES	DEBÊNTURE	2.085,13	0,00
Crédito	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	263.282,47	0,02
Crédito	TOTVS SA	DEBÊNTURE	247.959,14	0,02
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	4.093,17	0,00
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	78.909,18	0,01
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	31.152,72	0,00
Crédito	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	52.554,09	0,00
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	212.266,47	0,02
Crédito	XP INVESTIMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	210.772,85	0,02
Cotas			14.449.694,02	1,20
Cotas	APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES	15.862.830/0001-03	582.737,78	0,05
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	343.725,14	0,03
Cotas	BB TOP ACOES SMALL CAPS FUNDO INVEST	05.100.234/0001-24	3.625.427,29	0,30
Cotas	BB TOP AÇÕES QUANTITATIVO FI	07.877.986/0001-21	9.050.163,66	0,75
Cotas	BB TOP DI	00.852.311/0001-89	34.042.823,20	2,84
Cotas	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	50.840.335/0001-96	139.489,43	0,01
Cotas	BB TOP RF TPF FI	27.146.328/0001-77	177.922,06	0,01
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	387.578,43	0,03
Cotas	CHEMICAL XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	1.150,38	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	848.812,72	0,07
Cotas	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-6.047.300,75	-0,50
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	859.451,50	0,07
Cotas	DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	42.461.361/0001-85	353,79	0,00
Cotas	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	50.114.948/0001-46	2.755,04	0,00
Cotas	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15.569.128/0001-48	276.439,03	0,02
Cotas	FIDC ITALIA SENIOR		951.175,55	0,08
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	05.164.375/0001-00	283.857,38	0,02
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	110.980,08	0,01
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	3.220,39	0,00
Cotas	ITAU CAIXA ACOES FI	07.096.546/0001-37	36.171,51	0,00
Cotas	ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO	10.263.612/0001-20	5.020.051,05	0,42
Cotas	ITAU MULTIMERCADO INDEX SP500 FUNDO INVESTIMENTO	26.269.698/0001-39	26.045.400,70	2,17
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	126.839,03	0,01
Cotas	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.768.800/0001-40	307.309,27	0,03
Cotas	MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.828.712/0001-88	388.159,45	0,03
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	209.779,32	0,02
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	927.705,99	0,08
Cotas	OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	461.377,17	0,04
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	859.512,24	0,07
Cotas	SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	43.759.044/0001-02	11.076.869,80	0,92
Cotas	SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO II FIC FI RENDA FIXA	37.093.314/0001-96	13.100.896,19	1,09
Cotas	SANTANDER FI VALOR ACOES	15.323.164/0001-27	4.573.208,61	0,38
Cotas	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MULTIMERCADO IE FI	41.687.249/0001-02	10.338.192,04	0,86
Cotas	SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FI	01.591.605/0001-67	94,30	0,00
Cotas	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	09.577.447/0001-00	0,40	0,00
Cotas	SANTANDER SOVEREIGN RF REF DI FIC FI	34.246.448/0001-01	26.283,27	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	814.968,48	0,07
Cotas	SUMUP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	34.850.088/0001-52	9.226,45	0,00
Cotas	SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	41.196.339/0001-92	3.976,16	0,00
Cotas	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	801.100,27	0,07
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	438.095,98	0,04
Cotas	VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	849.031,42	0,07
Ação		QUEIMADOS 3	5.498.536,37	0,46
Ação	3M COMPANY	MMMC	45.900,14	0,00
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	212.479,64	0,02
Ação	ABBOTT LABORATORIES	ABTT	20.197,92	0,00
Ação	ABBVIE INC	ABBV	340.703,84	0,03
Ação	ACCENTURE PLC.	ACNB	22.893,97	0,00
Ação	ADOBE INC	ADBE	361.236,88	0,03
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	321.095,39	0,03
Ação	AES BRASIL ENERGIA S.A.	AESB3	133.943,17	0,01
Ação	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	A1PD34	94.982,92	0,01
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	47.319,93	0,00
Ação	ALBEMARLE CORP	A1LB34	13.621,96	0,00
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	154.404,09	0,01
Ação	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	A1LL34	1.251,96	0,00
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	477.331,32	0,04
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	57.875,86	0,00
Ação	ALPHABET INC	GOGL	2.338.055,22	0,19
Ação	ALTRIA GROUP INC.	MOOO	7.566,95	0,00
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	153.292,14	0,01
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	2.268.183,64	0,19
Ação	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AMBP3	33.728,79	0,00
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	7.315,69	0,00
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	164.658,07	0,01
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	86.978,94	0,01
Ação	AMGEN INC.	AMGN	14.454,87	0,00
Ação	ANALOG DEVICES INC	A1DI	11.539,22	0,00
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	39.268,05	0,00
Ação	AON PLC	A1ON34	6.599,15	0,00
Ação	APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO	A1IV34	852,04	0,00
Ação	APPLE INC.	AAPL	4.161.470,11	0,35

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	137.355,78	0,01
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	18.504,53	0,00
Ação	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	A1DM	31.607,80	0,00
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	138.845,38	0,01
Ação	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	101.988,22	0,01
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	234.179,96	0,02
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	156.018,60	0,01
Ação	AT&T INC.	ATTB	42.379,84	0,00
Ação	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	ADPR	10.198,50	0,00
Ação	AZUL SA	AZUL4	180.065,91	0,02
Ação	BAIDU INC	BIDU	24.336,12	0,00
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	96.426,58	0,01
Ação	BANCO SANTANDER CHILE	B1SA34	6.970,09	0,00
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	51.744,36	0,00
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	228.417,76	0,02
Ação	BB&T CORP	B1BT	271,82	0,00
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	60.507,20	0,01
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	91.217,95	0,01
Ação	BECTON DICKINSON AND CO	B1DX34	7.541,82	0,00
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	40.156,02	0,00
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	263.807,72	0,02
Ação	BEYOND MEAT INC	B2YN34	415,65	0,00
Ação	BILIBILI INC	B1IL34	2.917,87	0,00
Ação	BILL.COM HOLDINGS INC	B2HI34	6.986,53	0,00
Ação	BIONTECH SE	B1NT34	18.501,21	0,00
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	102.254,23	0,01
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	16.139,18	0,00
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	348.154,39	0,03
Ação	BOSTON SCIENTIFIC CORP	B1SX	8.925,79	0,00
Ação	BP PLC	B1PP34	75.828,99	0,01
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	218.842,07	0,02
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	57.360,94	0,00
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYB11	13.136,47	0,00
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	49.557,33	0,00
Ação	BROADCOM INC	AVGO	865.469,90	0,07
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	27.274,55	0,00
Ação	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	C1DN34	7.490,86	0,00
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	27.892,67	0,00
Ação	CAPRI HOLDINGS LTD	CAPH34	18.397,43	0,00
Ação	CARNIVAL CORP	C1CL	15.705,54	0,00
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	179.291,10	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	37.717,47	0,00
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALR3	2.702,12	0,00
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	168.776,00	0,01
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	312.165,24	0,03
Ação	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	C1MG34	6.245,90	0,00
Ação	CHUBB LTD	C1BL34	9.742,98	0,00
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	64.284,83	0,01
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	130.708,11	0,01
Ação	CIELO SA	CIEL3	173.963,81	0,01
Ação	CIGNA CORP	C1IC34	10.246,08	0,00
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	428.008,04	0,04
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	197.926,91	0,02
Ação	CM HOSPITALAR SA	VVEO3	85.328,82	0,01
Ação	CME GROUP INC.	CHME	8.754,51	0,00
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	25.025,64	0,00
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	132.480,04	0,01
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	536.661,33	0,04
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	33.546,19	0,00
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	21.842,28	0,00
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	197.484,14	0,02
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	120.213,02	0,01
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	60.341,81	0,01
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	392.440,55	0,03
Ação	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	C1CI34	369,97	0,00
Ação	CSX CORP	CSXC	7.616,07	0,00
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	72.990,65	0,01
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	66.574,57	0,01
Ação	CVS HEALTH CORPORATION	CVSH	10.981,72	0,00
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	219.388,86	0,02
Ação	DANAHER CORPORATION	DMER	215.803,68	0,02
Ação	DEERE CO	DEEC	162.000,30	0,01
Ação	DEXCO SA	DXCO3	84.280,70	0,01
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	62.036,55	0,01
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	46.981,39	0,00
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	32.731,12	0,00
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	78.340,35	0,01
Ação	DOLLAR GENERAL CORP	DGCO	24,84	0,00
Ação	DUKE ENERGY CORPORATION	DUKB	7.668,55	0,00
Ação	EATON CORP PLC	E1TN34	9.724,83	0,00
Ação	ECOPETROL SA	E1CO34	18.893,17	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	106.000,69	0,01
Ação	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	E1WL34	174,95	0,00
Ação	ELECTRONIC ARTS INC	EAIN	77.764,36	0,01
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	747.263,28	0,06
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	21.926,28	0,00
Ação	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	ENAT3	117.645,62	0,01
Ação	EOG RESOURCES INC	E1OG	6.649,19	0,00
Ação	EQUINIX INC	EQIX	65.783,58	0,01
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	81.259,53	0,01
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	219.183,50	0,02
Ação	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	ELCI	31.508,08	0,00
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	52.668,68	0,00
Ação	EXELON CORP	E1XC	27.032,73	0,00
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	440.419,37	0,04
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	58.287,51	0,00
Ação	FEDEX CORPORATION	FDXB	129.187,29	0,01
Ação	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	F1NI	117,75	0,00
Ação	FIRST SOLAR INC	FSLR34	14.015,45	0,00
Ação	FISERV INC	F1IS	742,71	0,00
Ação	FLEURY SA	FLRY3	150.353,35	0,01
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	37.137,52	0,00
Ação	FRAS-LE SA	FRAS3	51.955,04	0,00
Ação	FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	FCXO	46.472,71	0,00
Ação	GAFISA SA	GFSA3	16.400,37	0,00
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	168.346,25	0,01
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	37.809,10	0,00
Ação	GILEAD SCIENCES INC	GILD	9.827,80	0,00
Ação	GLOBAL PAYMENTS INC	G1PI34	58,43	0,00
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	61.118,83	0,01
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	107.841,88	0,01
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	235.903,47	0,02
Ação	GRENDENE SA	GRND3	64.096,54	0,01
Ação	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	BHIA3	35.381,35	0,00
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	59.610,55	0,00
Ação	GUARARAPES CONFECÇOES SA (EX CONFECÇOES GUARARAPES SA)	GUAR3	18.625,54	0,00
Ação	HALLIBURTON COMPANY	HALI	25.170,61	0,00
Ação	HEWLETT PACKARD COMPANY	HPQB	22.833,26	0,00
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	100.535,39	0,01
Ação	HONDA MOTOR CO LTD	HOND	41.989,09	0,00
Ação	HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	HONB	16.091,31	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	31.304,40	0,00
Ação	HUMANA INC	H1UM34	5.922,23	0,00
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	180.365,57	0,02
Ação	ILLINOIS TOOL WORKS INC	I1TW34	7.638,43	0,00
Ação	INDS ROMI SA	ROMI3	20.737,74	0,00
Ação	INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	IFCM3	30.089,12	0,00
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	206.298,22	0,02
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	84.674,65	0,01
Ação	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	I1CE34	8.191,94	0,00
Ação	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	IBMB	14.974,34	0,00
Ação	INTUIT INC	INTU	16.730,49	0,00
Ação	INTUITIVE SURGICAL INC	I1SR34	13.269,26	0,00
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	57.118,10	0,00
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	125.244,32	0,01
Ação	ISHARES CORE S&P 500 ETF	BIVB39	226.815,44	0,02
Ação	ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF	BITO39	408.353,89	0,03
Ação	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVA	425.970,70	0,04
Ação	ISHARES S&P 500 FDO INVEST COTAS FUNDO INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR	IVVB	226.273,47	0,02
Ação	ISHARES TRUST ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF	BEGU	3.572.673,46	0,30
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	2.178.837,56	0,18
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	25.678,07	0,00
Ação	JD.COM INC	JDGO	28.375,41	0,00
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	55.295,86	0,00
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	228.636,45	0,02
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	548.121,78	0,05
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	66.406,96	0,01
Ação	KIMBERLY-CLARK CORP.	KMBB	43,98	0,00
Ação	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	K2CG34	617,34	0,00
Ação	KLA CORP	K1LA34	26.798,43	0,00
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	213.669,64	0,02
Ação	LAM RESEARCH CORP	L1RC	11.161,74	0,00
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	21.648,58	0,00
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	29.443,20	0,00
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	84.074,71	0,01
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	47.729,73	0,00
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	36.892,22	0,00
Ação	LOWES COMPANIES INC	LOWC	14.282,61	0,00
Ação	LUMEN TECHNOLOGIES, INC	L1MN34	1.467,21	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	LUPATECH SA	LUPA3	2.418,43	0,00
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	84.830,95	0,01
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	63.539,00	0,01
Ação	MARATHON PETROLEUM CORP	M1PC	5.365,63	0,00
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	132.131,89	0,01
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	110.648,79	0,01
Ação	MARISA LOJAS SA	AMAR3	3.751,44	0,00
Ação	MARSH & MCLENNAN COS INC	M1MC34	9.478,79	0,00
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	545.340,34	0,05
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	274.513,11	0,02
Ação	MCKESSON CORP	M1CK34	6.254,82	0,00
Ação	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	M2PW34	2.369,68	0,00
Ação	MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	MDTC	11.814,89	0,00
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	98.671,32	0,01
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	405.421,93	0,03
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	1.218.050,12	0,10
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	242.896,38	0,02
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	93.565,71	0,01
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	4.017.833,87	0,33
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	81.769,90	0,01
Ação	MINERVA SA	BEEF3	66.481,12	0,01
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	11.140,11	0,00
Ação	mitsubishi UFJ Financial Group Inc	M1UF34	9.537,05	0,00
Ação	MOBLY S.A.	MBLY3	3.134,80	0,00
Ação	MODERNA INC	M1RN34	27.572,18	0,00
Ação	MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	MDLZ	10.506,42	0,00
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	97.845,66	0,01
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	36.058,89	0,00
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	48.983,82	0,00
Ação	MPM CORPÓREOS S.A.	ESPA3	7.700,63	0,00
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	137.348,17	0,01
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	36.851,88	0,00
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	18.884,15	0,00
Ação	NASDAQ INC	N1DA	25.515,50	0,00
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	294.336,97	0,02
Ação	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	E1DU34	8.902,86	0,00
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	36.681,41	0,00
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	106.711,80	0,01
Ação	NIKE INC	NIKE	223.830,61	0,02
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	265.464,58	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	1.593.484,51	0,13
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	40.549,80	0,00
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	103.764,23	0,01
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	104.573,57	0,01
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	237.712,97	0,02
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	55.273,74	0,00
Ação	PAGSEGURO DIGITAL LTD	PAGS34	1.901,07	0,00
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	29.384,33	0,00
Ação	PALO ALTO NETWORKS INC	P2AN34	65.214,97	0,01
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	58.865,02	0,00
Ação	PBG SA	PTBL3	13.940,08	0,00
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	65.941,29	0,01
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	42.843,09	0,00
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	209.024,31	0,02
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	170.569,73	0,01
Ação	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	PHMO	15.875,83	0,00
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	205.900,40	0,02
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	21.088,51	0,00
Ação	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	PNC3	553,27	0,00
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POS3	17.664,54	0,00
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	295.398,76	0,02
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	196.682,00	0,02
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	171.155,20	0,01
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	31.895,45	0,00
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	77.181,85	0,01
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	33.563,95	0,00
Ação	RECRUSUL SA	RCSL3	489,69	0,00
Ação	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	REGN	10.301,00	0,00
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	70.188,80	0,01
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	20.227,85	0,00
Ação	ROSS STORES INC	ROST	21.369,01	0,00
Ação	S&P GLOBAL INC	SPGI	46.504,64	0,00
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	328.634,09	0,03
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	275.844,27	0,02
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	141.334,84	0,01
Ação	SCHLUMBERGER LIMITED	SLBG	39.062,50	0,00
Ação	SEA LTD	S2EA34	15.649,14	0,00
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	14.826,80	0,00
Ação	SERENA ENERGIA S.A.	SRNA3	115.693,51	0,01
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	13.086,18	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	72.221,87	0,01
Ação	SIBANYE STILLWATER LTD	S1BS34	2.889,83	0,00
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	35.632,16	0,00
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	74.354,98	0,01
Ação	SL GREEN REALTY CORP	S1LG34	2.079,69	0,00
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	125.761,18	0,01
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	271.020,51	0,02
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	126.562,63	0,01
Ação	SONY CORP	SNEC	89.719,66	0,01
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	28.971,23	0,00
Ação	SQUARE INC	S2QU34	32.838,84	0,00
Ação	STAG INDUSTRIAL INC	S2TA34	5.453,21	0,00
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	95.019,40	0,01
Ação	STRYKER CORP	S1YK34	83.529,25	0,01
Ação	SUN COMMUNITIES INC	S2UI34	12.611,91	0,00
Ação	SYNOPSIS INC	S1NP34	7.045,95	0,00
Ação	T-MOBILE US INC	T1MU	8.596,09	0,00
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	412.740,70	0,03
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	20.997,32	0,00
Ação	TAL EDUCATION GROUP	T1AL34	4.460,32	0,00
Ação	TARGET CORP.	TGTB	45.839,48	0,00
Ação	TAURUS ARMAS S.A.	TASA4	35.163,96	0,00
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	30.273,21	0,00
Ação	TELADOC HEALTH INC	T2DH34	2.720,28	0,00
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	17.372,36	0,00
Ação	TESLA INC	TSLA	1.108.399,18	0,09
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	60.920,75	0,01
Ação	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	BONY	30.789,30	0,00
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	104.476,29	0,01
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	367.493,54	0,03
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	302.219,03	0,03
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	8.638,66	0,00
Ação	THE MOSAIC COMPANY	MOSC	8.858,45	0,00
Ação	THE PROGRESSIVE CORP	P1GR34	8.822,55	0,00
Ação	THE SHERWIN-WILLIAMS CO	S1HW34	39.666,94	0,00
Ação	THE SOUTHERN CO	T1SO	6.261,16	0,00
Ação	THE TRADE DESK INC	T2TD34	24.761,16	0,00
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	213.811,37	0,02
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	67.645,10	0,01
Ação	TJX COMPANIES INC	TJXC	37.205,10	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	222.526,72	0,02
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAAE11	280.676,93	0,02
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	4.192,95	0,00
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	46.004,33	0,00
Ação	TRISUL SA	TRIS3	14.422,46	0,00
Ação	TUPY SA	TUPY3	138.984,43	0,01
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	96.323,16	0,01
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	91.680,29	0,01
Ação	UNION PACIFIC CORPORATION	UPAC	16.445,30	0,00
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	121.690,84	0,01
Ação	UNITED PARCEL SERVICE, INC.	UPSS	66.801,72	0,01
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	696.516,39	0,06
Ação	UNITY SOFTWARE INC	U2ST34	12.339,31	0,00
Ação	UPSTART HOLDINGS INC	U2PS34	2.481,09	0,00
Ação	US BANCORP	USBC	6.024,29	0,00
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	163.464,80	0,01
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	54.255,98	0,00
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	141.432,32	0,01
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	179.918,36	0,01
Ação	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	VRTX	11.415,14	0,00
Ação	VISA INC.	VISA	300.640,07	0,03
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	148.112,37	0,01
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	50.760,72	0,00
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	608.856,12	0,05
Ação	WASTE MANAGEMENT INC	W1MC	4.871,60	0,00
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	222.559,84	0,02
Ação	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZC3	18.245,18	0,00
Ação	XP INC	XPBR31	5.893,71	0,00
Ação	ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND	ZAMP3	51.929,32	0,00
Ação	ZOETIS INC	Z1TS	151.289,69	0,01
Ação	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	Z1OM34	14.612,10	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO MINI DE DOLAR	WDO	0,00	0,00
Caixa	Caixa		579.012,91	0,05
Caixa	Cotas a Emitir		-2.500,98	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-93.221,68	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-16.218.576,11	-1,35
Caixa	Valor a Receber		23.328.883,98	1,94

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Outros	Outros		536.657,24	0,04

BB MM NORDEA

CNPJ: 21.752.617/0001-33

Patrimônio Líquido: 110.276.286,49

Financeiro: 14.562.534,91

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas			14.024.260,56	96,30
Caixa	Caixa		538.283,13	3,70
Caixa	Valor a Pagar		-13.805.037,74	-94,80
Caixa	Valor a Receber		13.805.028,96	94,80

SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF**CNPJ: 10.347.195/0001-02****Patrimônio Líquido: 5.390.177.797,31****Financeiro: 13.099.803,98**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO II FIC FI RENDA FIXA	37.093.314/0001-96	13.100.896,19	100,01
Caixa	Caixa		24,30	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.144,06	-0,01
Caixa	Valor a Receber		27,55	0,00

FUNDO INVEST ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CNPJ: 17.502.937/0001-68
Patrimônio Líquido: 1.995.875.754,00
Financeiro: 21.238.593,77

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	05.164.375/0001-00	195.934,41	0,92
Ação	3M COMPANY	MMMC	45.406,69	0,21
Ação	ABBVIE INC	ABBV	206.508,30	0,97
Ação	ADOBE INC	ADBE	206.185,30	0,97
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	178.124,81	0,84
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	47.319,93	0,22
Ação	ALBEMARLE CORP	A1LB34	13.621,96	0,06
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	146.752,68	0,69
Ação	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	A1LL34	1.251,96	0,01
Ação	ALPHABET INC	GOGL	1.256.779,90	5,92
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	1.205.530,74	5,68
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	7.237,38	0,03
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	10.264,96	0,05
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	76.227,91	0,36
Ação	APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO	A1IV34	852,04	0,00
Ação	APPLE INC.	AAPL	2.277.083,63	10,72
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	104.439,65	0,49
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	18.504,53	0,09
Ação	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	A1DM	31.607,80	0,15
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	234.179,96	1,10
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	155.956,51	0,73
Ação	AT&T INC.	ATTB	29.809,41	0,14
Ação	BAIDU INC	BIDU	24.336,12	0,11
Ação	BANCO SANTANDER CHILE	B1SA34	6.970,09	0,03
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	51.744,36	0,24
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	203.126,35	0,96
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	19.489,26	0,09
Ação	BEYOND MEAT INC	B2YN34	415,65	0,00
Ação	BILIBILI INC	B1IL34	2.917,87	0,01
Ação	BILL.COM HOLDINGS INC	B2HI34	6.986,53	0,03
Ação	BIONTECH SE	B1NT34	18.501,21	0,09
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	91.155,71	0,43
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	94.322,88	0,44
Ação	BP PLC	B1PP34	75.828,99	0,36
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYP11	0,00	0,00
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	49.557,33	0,23

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	BROADCOM INC	AVGO	409.746,92	1,93
Ação	CARNIVAL CORP	C1CL	15.602,80	0,07
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	113.793,30	0,54
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	42.872,63	0,20
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	216.008,91	1,02
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	155.386,56	0,73
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	74.506,69	0,35
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	25.025,64	0,12
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	49.313,98	0,23
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	133.151,37	0,63
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	106.426,13	0,50
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	221.875,80	1,04
Ação	DANAHER CORPORATION	DSH	131.683,86	0,62
Ação	DEERE CO	DEEC	87.903,16	0,41
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	61.991,88	0,29
Ação	ECOPETROL SA	E1CO34	18.893,17	0,09
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	410.386,29	1,93
Ação	EQUINIX INC	EQIX	57.511,90	0,27
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	81.259,53	0,38
Ação	EXELON CORP	E1XC	27.032,73	0,13
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	309.077,90	1,46
Ação	FIRST SOLAR INC	FSLR34	14.015,45	0,07
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	36.914,04	0,17
Ação	FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	FCXO	46.472,71	0,22
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	105.461,91	0,50
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	37.727,19	0,18
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	94.657,28	0,45
Ação	HEWLETT PACKARD COMPANY	HPQB	22.833,26	0,11
Ação	HONDA MOTOR CO LTD	HOND	41.989,09	0,20
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	161.345,26	0,76
Ação	JD.COM INC	JDGO	28.375,41	0,13
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	20.070,11	0,09
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	370.228,39	1,74
Ação	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	K2CG34	617,34	0,00
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	29.443,20	0,14
Ação	LUMEN TECHNOLOGIES, INC	L1MN34	1.467,21	0,01
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	299.751,45	1,41
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	162.176,23	0,76
Ação	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	M2PW34	2.369,68	0,01
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	61.560,52	0,29
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	207.586,95	0,98
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	596.364,44	2,81

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	72.133,44	0,34
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	2.123.242,51	10,00
Ação	MODERNA INC	M1RN34	27.482,90	0,13
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	44.868,26	0,21
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	23.165,60	0,11
Ação	NASDAQ INC	N1DA	25.515,50	0,12
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	164.203,86	0,77
Ação	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	E1DU34	8.902,86	0,04
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	36.681,41	0,17
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	93.379,23	0,44
Ação	NIKE INC	NIKE	101.996,49	0,48
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	265.464,58	1,25
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	921.082,13	4,34
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	40.549,80	0,19
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	221.821,96	1,04
Ação	PAGSEGURO DIGITAL LTD	PAGS34	1.901,07	0,01
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	29.384,33	0,14
Ação	PALO ALTO NETWORKS INC	P2AN34	65.076,55	0,31
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	51.127,53	0,24
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	11.986,20	0,06
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	120.978,85	0,57
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	148.665,51	0,70
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	260.640,57	1,23
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	94.133,14	0,44
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	122.137,83	0,58
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	33.563,95	0,16
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	70.188,80	0,33
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	20.227,85	0,10
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	194.927,34	0,92
Ação	SEA LTD	S2EA34	15.649,14	0,07
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	72.221,87	0,34
Ação	SIBANYE STILLWATER LTD	S1BS34	2.889,83	0,01
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	35.632,16	0,17
Ação	SL GREEN REALTY CORP	S1LG34	2.079,69	0,01
Ação	SONY CORP	SNEC	89.719,66	0,42
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	28.971,23	0,14
Ação	SQUARE INC	S2QU34	32.838,84	0,15
Ação	STAG INDUSTRIAL INC	S2TA34	5.453,21	0,03
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	83.837,44	0,39
Ação	SUN COMMUNITIES INC	S2UI34	12.611,91	0,06
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	TSMC	412.740,70	1,94

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTD				
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	20.997,32	0,10
Ação	TAL EDUCATION GROUP	T1AL34	4.460,32	0,02
Ação	TELADOC HEALTH INC	T2DH34	2.720,28	0,01
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	17.372,36	0,08
Ação	TESLA INC	TSLA	600.409,84	2,83
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	7.961,02	0,04
Ação	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	BONY	30.789,30	0,14
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	92.951,93	0,44
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	193.314,10	0,91
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	264.528,11	1,25
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	8.638,66	0,04
Ação	THE MOSAIC COMPANY	MOSC	8.858,45	0,04
Ação	THE TRADE DESK INC	T2TD34	24.761,16	0,12
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	8.378,84	0,04
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	222.464,19	1,05
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	4.192,95	0,02
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	96.323,16	0,45
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	91.412,30	0,43
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	364.443,99	1,72
Ação	UNITY SOFTWARE INC	U2ST34	12.339,31	0,06
Ação	UPSTART HOLDINGS INC	U2PS34	2.481,09	0,01
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	119.149,54	0,56
Ação	VISA INC.	VISA	23.502,64	0,11
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	317.730,61	1,50
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	136.548,09	0,64
Ação	ZOETIS INC	Z1TS	67.658,11	0,32
Ação	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	Z1OM34	14.612,10	0,07
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-2.277,23	-0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-12.971,67	-0,06
Caixa	Valor a Pagar		-12.064,93	-0,06
Caixa	Valor a Receber		131.021,04	0,62

REAL FUNDO INVEST ACOES ESTRATEGICO**CNPJ: 02.436.763/0001-05****Patrimônio Líquido: 74.467.906,85****Financeiro: 4.567.007,63**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	SANTANDER FI VALOR ACOES	15.323.164/0001-27	4.573.208,61	100,14
Caixa	Caixa		306,64	0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-10.628,19	-0,23
Caixa	Valor a Pagar		-16.267,59	-0,36
Caixa	Valor a Receber		20.388,16	0,45

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIM
CNPJ: 30.036.235/0001-02
Patrimônio Líquido: 1.635.814.462,49
Financeiro: 33.388.994,35

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		367.570,14	1,10
LFT	01/09/2024		404.852,23	1,21
LFT	01/09/2025		2.541.802,37	7,61
LFT	01/03/2026		2.848.715,30	8,53
LFT	01/09/2026		8.705.433,42	26,07
LFT	01/03/2027		7.010.096,67	21,00
LFT	01/09/2027		6.086.924,05	18,23
LFT	01/03/2028		637.078,00	1,91
LTN	01/07/2025		4.796.710,38	14,37
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		219,55	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-7.161,75	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-5.214,69	-0,02
Caixa	Valor a Receber		11,08	0,00

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Patrimônio Líquido: 13.988.008.512,08

Financeiro: 45.694.502,24

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		3.566.184,27	7,80
LFT	01/09/2024		301.875,14	0,66
LFT	01/03/2025		265.219,48	0,58
LFT	01/09/2025		273.529,65	0,60
LFT	01/03/2026		1.113.020,15	2,44
LFT	01/09/2026		1.767.730,02	3,87
LFT	01/03/2027		2.599.956,57	5,69
LFT	01/09/2027		2.483.031,02	5,43
LFT	01/03/2028		117.254,42	0,26
LFT	01/09/2028		751.839,30	1,65
LFT	01/03/2029		318.975,53	0,70
LTN	01/07/2026		12.696.948,37	27,79
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	481.381,11	1,05
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	35.967,56	0,08
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	80.809,56	0,18
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	190.521,98	0,42
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	257.650,88	0,56
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	403.833,62	0,88
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	179.230,76	0,39
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	19.183,52	0,04
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	3.269.954,83	7,16
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	154.697,88	0,34
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	669.897,59	1,47
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	123.721,53	0,27
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	CDB	244.287,47	0,53
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	471.817,45	1,03
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	22.482,42	0,05
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	250.032,66	0,55
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	3.161.594,79	6,92
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	26.375,90	0,06
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	112.596,56	0,25
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	189.680,14	0,42
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	745.097,76	1,63
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	2.116.336,23	4,63
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	118.139,42	0,26
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	309.434,39	0,68
Crédito	BR MALLS PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	18.186,93	0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	1.783.120,05	3,90
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	201.669,55	0,44
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	48.627,86	0,11
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	170.311,49	0,37
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	92.187,61	0,20
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	4.812,83	0,01
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	106.309,51	0,23
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	186.843,29	0,41
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	126.522,14	0,28
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	54.286,34	0,12
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	180.037,37	0,39
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	75.756,24	0,17
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	192.373,91	0,42
Crédito	COSAN LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	23.038,18	0,05
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	165.378,53	0,36
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	93.919,97	0,21
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	31.799,10	0,07
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	10.981,33	0,02
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	1.351,38	0,00
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	205.777,28	0,45
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	119.712,84	0,26
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	50.069,55	0,11
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	180.744,01	0,40
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	79.898,95	0,17
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	55.328,95	0,12
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	17.286,07	0,04
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	42.855,23	0,09
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	182.800,68	0,40
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	457.032,49	1,00
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	156.302,73	0,34
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	88.686,30	0,19
Crédito	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	251.867,36	0,55
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	78.909,18	0,17
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	31.152,72	0,07
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	52.554,09	0,12
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	187.614,00	0,41

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		33,80	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.929,27	-0,00
Caixa	Valor a Receber		1,77	0,00

BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Patrimônio Líquido: 4.049.178.389,19

Financeiro: 177.836,29

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB TOP RF TPF FI	27.146.328/0001-77	177.922,06	100,05
Caixa	Valor a Pagar		-85,77	-0,05

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Patrimônio Líquido: 2.799.591.858,55

Financeiro: 94,29

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FI	01.591.605/0001-67	94,30	100,01
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-0,01	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,00	0,00

BB Acoes Small Caps**CNPJ: 05.100.221/0001-55****Patrimônio Líquido: 347.873.403,61****Financeiro: 3.625.033,82**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB TOP ACOES SMALL CAPS FUNDO INVEST	05.100.234/0001-24	3.625.427,29	100,01
Caixa	Valor a Pagar		-393,47	-0,01

ITAU OLIMPO FICFIA**CNPJ: 32.246.546/0001-13****Patrimônio Líquido: 247.116.539,82****Financeiro: 7.251.363,72**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ITAU CAIXA ACOES FI	07.096.546/0001-37	36.171,51	0,50
Cotas	ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO	10.263.612/0001-20	5.020.051,05	69,23
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	2.178.837,56	30,05
Caixa	Caixa		2.063,70	0,03
Caixa	Cotas a Resgatar		-20.338,35	-0,28
Caixa	Valor a Pagar		-8.717,72	-0,12
Caixa	Valor a Receber		43.295,98	0,60

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO INVESTIMENTO
CNPJ: 00.832.435/0001-00
Patrimônio Líquido: 5.862.946.011,56
Financeiro: 83.013.909,37

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		59.977,88	0,07
LFT	01/09/2027		4.875.712,00	5,87
LFT	01/03/2028		1.047.988,97	1,26
LTN	01/01/2026		44.490.893,10	53,59
NTNB	15/05/2025		4.525.768,04	5,45
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	441.431,16	0,53
Crédito	ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	DEBÊNTURE	97.686,92	0,12
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	410.267,68	0,49
Crédito	BANCO CSF SA	LETRA FINANCEIRA	102.160,70	0,12
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	617.146,10	0,74
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	1.705.829,14	2,05
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	266.706,31	0,32
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	49.411,36	0,06
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	307.675,19	0,37
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	5.069.827,49	6,11
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	206.384,32	0,25
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	184.893,09	0,22
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	631.246,32	0,76
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	131.026,97	0,16
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	LETRA FINANCEIRA	136.615,12	0,16
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	211.108,99	0,25
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	3.210.270,81	3,87
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	736.186,65	0,89
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	369.672,92	0,45
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	1.034.292,57	1,25
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	296.527,13	0,36
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	274.625,80	0,33
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	1.994.125,14	2,40
Crédito	CAMIL ALIMENTOS SA	DEBÊNTURE	57.291,22	0,07
Crédito	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	DEBÊNTURE	471.725,92	0,57
Crédito	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	DEBÊNTURE	682.534,64	0,82
Crédito	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 2º EMISSAO 1º SERIE	209.350,41	0,25
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	252.963,68	0,30
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	661.279,24	0,80
Crédito	CM HOSPITALAR SA	DEBÊNTURE	77.537,35	0,09

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	128.349,63	0,15
Crédito	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	353.734,73	0,43
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	255.048,52	0,31
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	486.925,83	0,59
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	50.311,55	0,06
Crédito	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	DEBÊNTURE	269.217,55	0,32
Crédito	DEXCO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO SÉRIE ÚNICA	96.476,59	0,12
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	182.287,34	0,22
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	NOTA PROMISSORIA	403.584,65	0,49
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	NOTA PROMISSORIA	116.906,92	0,14
Crédito	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA	DEBÊNTURE	85.770,56	0,10
Crédito	ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	DEBÊNTURE	401.444,56	0,48
Crédito	EQUATORIAL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	719.196,09	0,87
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	188.630,99	0,23
Crédito	HYPERA S.A.	DEBÊNTURE	599.313,12	0,72
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	329.621,19	0,40
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	48.301,74	0,06
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	41.739,78	0,05
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	274.272,48	0,33
Crédito	MAGAZINE LUIZA SA	NOTA PROMISSORIA	382.364,85	0,46
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	23.825,97	0,03
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	31.241,13	0,04
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	60.530,16	0,07
Crédito	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	159.849,42	0,19
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	273.217,52	0,33
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	28.420,11	0,03
Crédito	SUL AMERICA SA	DEBÊNTURE	13.462,36	0,02
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	600.582,12	0,72
Crédito	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	11.415,11	0,01
Crédito	TOTVS SA	DEBÊNTURE	247.959,14	0,30
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	18.168,97	0,02
Crédito	XP INVESTIMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	210.772,85	0,25
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		34.835,42	0,04
Caixa	Valor a Pagar		-12.357,59	-0,01
Caixa	Valor a Receber		347,70	0,00

FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
CNPJ: 30.068.224/0001-04
Patrimônio Líquido: 662.205.543,66
Financeiro: 9.455.619,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES	15.862.830/0001-03	582.737,78	6,16
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	343.725,14	3,64
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	387.578,43	4,10
Cotas	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	848.812,72	8,98
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	859.451,50	9,09
Cotas	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15.569.128/0001-48	276.439,03	2,92
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	110.980,08	1,17
Cotas	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.768.800/0001-40	307.309,27	3,25
Cotas	MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.828.712/0001-88	388.159,45	4,11
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	209.779,32	2,22
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	927.705,99	9,81
Cotas	OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	461.377,17	4,88
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	859.512,24	9,09
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	814.968,48	8,62
Cotas	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	801.100,27	8,47
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	438.095,98	4,63
Cotas	VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	849.031,42	8,98
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-3.627,32	-0,04
Caixa	Valor a Pagar		-111.259,50	-1,18
Caixa	Valor a Receber		103.741,60	1,10

AQUILLA FII**CNPJ: 13.555.918/0001-49****Patrimônio Líquido:****Financeiro: 12.991.696,90**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/04/2025		5.245,01	0,04
Cotas	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	09.577.447/0001-00	0,40	0,00
Ação		QUEIMADOS 3	5.498.536,37	42,32
Caixa	Caixa		137,50	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.850.170,23	-14,24
Caixa	Valor a Receber		8.801.290,60	67,75
Outros	Outros		536.657,24	4,13

SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INV EXT**CNPJ: 17.804.792/0001-50****Patrimônio Líquido: 593.311.643,56****Financeiro: 10.358.301,62**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MULTIMERCADO IE FI	41.687.249/0001-02	10.338.192,04	99,81
Cotas	SANTANDER SOVEREIGN RF REF DI FIC FI	34.246.448/0001-01	26.283,27	0,25
Caixa	Caixa		87,29	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-11.414,16	-0,11
Caixa	Valor a Pagar		-43.822,72	-0,42
Caixa	Valor a Receber		48.975,89	0,47

FUNDO INVEST ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ: 15.154.220/0001-47
Patrimônio Líquido: 702.099.612,74
Financeiro: 10.306.157,10

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	05.164.375/0001-00	87.922,98	0,85
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	212.479,64	2,06
Ação	AES BRASIL ENERGIA S.A.	AESB3	133.943,17	1,30
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	477.331,32	4,63
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	57.875,86	0,56
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	153.292,14	1,49
Ação	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AMBP3	33.728,79	0,33
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	39.268,05	0,38
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	138.845,38	1,35
Ação	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	101.988,22	0,99
Ação	AZUL SA	AZUL4	180.065,91	1,75
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	96.426,58	0,94
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	60.507,20	0,59
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	91.217,95	0,89
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	40.156,02	0,39
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	16.139,18	0,16
Ação	BRADSPAR SA	BRAP4	218.842,07	2,12
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	57.360,94	0,56
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	27.274,55	0,26
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	27.892,67	0,27
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	37.717,47	0,37
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALR3	2.702,12	0,03
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	64.284,83	0,62
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	130.708,11	1,27
Ação	CIELO SA	CIEL3	173.963,81	1,69
Ação	CM HOSPITALAR SA	VVEO3	85.328,82	0,83
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	33.546,19	0,33
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	21.842,28	0,21
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	197.484,14	1,92
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	60.341,81	0,59
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	72.990,65	0,71
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	66.574,57	0,65
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	219.388,86	2,13
Ação	DEXCO SA	DXCO3	84.280,70	0,82

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	46.981,39	0,46
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	32.731,12	0,32
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	78.340,35	0,76
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	106.000,69	1,03
Ação	EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	21.926,28	0,21
Ação	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	ENAT3	117.645,62	1,14
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	219.183,50	2,13
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	52.668,68	0,51
Ação	EZ TEC EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	58.287,51	0,57
Ação	FLEURY SA	FLRY3	150.353,35	1,46
Ação	FRAS-LE SA	FRAS3	51.955,04	0,50
Ação	GAFISA SA	GFS3	16.400,37	0,16
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	61.118,83	0,59
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDEMENTOS SA	GGPS3	235.903,47	2,29
Ação	GRENDENE SA	GRND3	64.096,54	0,62
Ação	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	BHIA3	35.381,35	0,34
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	59.610,55	0,58
Ação	GUARARAPES CONFECÇOES SA (EX CONFECÇOES GUARARAPES SA)	GUAR3	18.625,54	0,18
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	100.535,39	0,98
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	31.304,40	0,30
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	180.365,57	1,75
Ação	INDS ROMI SA	ROMI3	20.737,74	0,20
Ação	INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	IFCM3	30.089,12	0,29
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	84.674,65	0,82
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	57.118,10	0,55
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	125.244,32	1,22
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	25.678,07	0,25
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	55.295,86	0,54
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	66.406,96	0,64
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	213.669,64	2,07
Ação	LAVVI EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	21.648,58	0,21
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	84.074,71	0,82
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	47.729,73	0,46
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	36.892,22	0,36
Ação	LUPATECH SA	LUPA3	2.418,43	0,02
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	84.830,95	0,82
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	63.539,00	0,62
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	132.131,89	1,28

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	110.648,79	1,07
Ação	MARISA LOJAS SA	AMAR3	3.751,44	0,04
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	242.896,38	2,36
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	81.769,90	0,79
Ação	MINERVA SA	BEEF3	66.481,12	0,65
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	11.140,11	0,11
Ação	MOBLY S.A.	MBLY3	3.134,80	0,03
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	48.983,82	0,48
Ação	MPM CORPÓREOS S.A.	ESPA3	7.700,63	0,07
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	137.348,17	1,33
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	36.851,88	0,36
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	18.884,15	0,18
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	103.764,23	1,01
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	104.573,57	1,01
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	55.273,74	0,54
Ação	PBG SA	PTBL3	13.940,08	0,14
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	42.843,09	0,42
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	209.024,31	2,03
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	21.088,51	0,20
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POS13	17.664,54	0,17
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	31.895,45	0,31
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	77.181,85	0,75
Ação	RECRUSUL SA	RCSL3	489,69	0,00
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	275.844,27	2,68
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	141.334,84	1,37
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	14.826,80	0,14
Ação	SERENA ENERGIA S.A.	SRNA3	115.693,51	1,12
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	74.354,98	0,72
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	125.761,18	1,22
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	271.020,51	2,63
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	126.562,63	1,23
Ação	TAURUS ARMAS S.A.	TASA4	35.163,96	0,34
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	30.273,21	0,29
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAEE11	280.676,93	2,72
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	46.004,33	0,45
Ação	TRISUL SA	TRIS3	14.422,46	0,14
Ação	TUPY SA	TUPY3	138.984,43	1,35
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	121.690,84	1,18
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	163.464,80	1,59

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	54.255,98	0,53
Ação	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	141.432,32	1,37
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	148.112,37	1,44
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	50.760,72	0,49
Ação	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZC3	18.245,18	0,18
Ação	ZAMPROGNA SA IMPORTAÇÃO COM IND	ZAMP3	51.929,32	0,50
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-165,14	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-7.984,16	-0,08
Caixa	Valor a Pagar		-12.468,81	-0,12
Caixa	Valor a Receber		43.320,92	0,42

SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES
CNPJ: 19.436.818/0001-80
Patrimônio Líquido: 658.947.271,35
Financeiro: 3.589.563,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		77,73	0,00
LFT	01/09/2024		141.007,19	3,93
LFT	01/03/2025		144.262,88	4,02
LFT	01/09/2025		44.991,28	1,25
LFT	01/03/2026		81.929,64	2,28
LFT	01/09/2026		42.122,65	1,17
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	596.595,20	16,62
Ação	ADOBE INC	ADBE	23.169,75	0,65
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	12.532,39	0,35
Ação	ALPHABET INC	GOGL	113.107,74	3,15
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	118.051,62	3,29
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	80.709,60	2,25
Ação	APPLE INC.	AAPL	207.437,04	5,78
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	20.175,90	0,56
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	75.412,48	2,10
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	45.093,55	1,26
Ação	BROADCOM INC	AVGO	37.676,65	1,05
Ação	CAPRI HOLDINGS LTD	CAPH34	18.397,43	0,51
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	48.967,46	1,36
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	67.841,76	1,89
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	70.614,20	1,97
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	28.391,22	0,79
Ação	DANAHER CORPORATION	DSNG	67.040,50	1,87
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	62.942,88	1,75
Ação	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	ELCI	31.508,08	0,88
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	88.968,84	2,48
Ação	FEDEX CORPORATION	FDXB	56.970,84	1,59
Ação	HALLIBURTON COMPANY	HALI	25.170,61	0,70
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	39.033,82	1,09
Ação	KLA CORP	K1LA34	17.432,94	0,49
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	71.200,23	1,98
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	62.944,78	1,75
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	56.672,07	1,58
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	52.527,17	1,46
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	11.250,76	0,31
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	247.770,84	6,90
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	52.977,40	1,48

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	NIKE INC	NIKE	38.311,49	1,07
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	30.443,35	0,85
Ação	ROSS STORES INC	ROST	21.369,01	0,60
Ação	S&P GLOBAL INC	SPGI	32.828,66	0,91
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	21.982,92	0,61
Ação	SCHLUMBERGER LIMITED	SLBG	31.341,96	0,87
Ação	TARGET CORP.	TGTB	38.051,66	1,06
Ação	TESLA INC	TSLA	31.256,27	0,87
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	37.909,48	1,06
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	17.616,65	0,49
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	45.397,11	1,26
Ação	TJX COMPANIES INC	TJXC	25.383,46	0,71
Ação	UNITED PARCEL SERVICE, INC.	UPSS	54.229,02	1,51
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	106.639,13	2,97
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	16.428,58	0,46
Ação	VISA INC.	VISA	75.154,40	2,09
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO MINI DE DOLAR	WDO	0,00	0,00
Caixa	Caixa		38,80	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-18.161,56	-0,51
Caixa	Valor a Receber		20.365,51	0,57

BRADESCO FUNDO INVEST REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ: 03.399.411/0001-90
Patrimônio Líquido: 10.327.922.782,38
Financeiro: 2.155.268,38

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		1.527,63	0,07
LFT	01/03/2027		653.481,31	30,32
LFT	01/09/2027		79.121,16	3,67
LFT	01/03/2028		651,35	0,03
LFT	01/09/2028		40.527,04	1,88
LFT	01/03/2029		6.597,38	0,31
LTN	01/01/2024		48.538,96	2,25
NTNB	15/08/2026		494.671,54	22,95
Crédito			16.890,76	0,78
Crédito	ALIANSCCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	DEBÊNTURE	4.221,15	0,20
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	2.879,97	0,13
Crédito	BANCO CSF SA	LETRA FINANCEIRA	5.974,32	0,28
Crédito	BANCO PAN S.A	LETRA FINANCEIRA	13.823,87	0,64
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	8.585,53	0,40
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	25.398,47	1,18
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	415,88	0,02
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	11.170,49	0,52
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	LETRA FINANCEIRA	4.735,60	0,22
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	13.347,84	0,62
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	206.003,32	9,56
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	5.346,81	0,25
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	15.387,82	0,71
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	4.841,74	0,22
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	2.654,37	0,12
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	18.606,92	0,86
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	26.509,86	1,23
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	LETRA FINANCEIRA	1.075,84	0,05
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	1.956,51	0,09
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	27.805,70	1,29
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	1.470,39	0,07
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	8.259,16	0,38
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	15.378,54	0,71
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	81.428,36	3,78
Crédito	BCO SOFISA SA	LETRA FINANCEIRA	1.509,11	0,07
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	7.649,95	0,35
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	12.435,40	0,58
Crédito	CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	DEBÊNTURE	1.139,40	0,05

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CAMIL ALIMENTOS SA	DEBÊNTURE	281,32	0,01
Crédito	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	DEBÊNTURE	13.895,91	0,64
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	4.345,72	0,20
Crédito	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	DEBÊNTURE	6.535,76	0,30
Crédito	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	DEBÊNTURE	6.574,78	0,31
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	6.195,91	0,29
Crédito	CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D	DEBÊNTURE	2.750,00	0,13
Crédito	CIA ESTADUAL GERACAO TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA CEEE-GT	DEBÊNTURE	1.006,21	0,05
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	9.565,42	0,44
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	569,40	0,03
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	9.844,57	0,46
Crédito	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	DEBÊNTURE	6.570,99	0,30
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	17.873,66	0,83
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	2.246,05	0,10
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	10.428,09	0,48
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	3.647,81	0,17
Crédito	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	DEBÊNTURE	3.493,27	0,16
Crédito	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	1.355,03	0,06
Crédito	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	DEBÊNTURE	10.349,24	0,48
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	3.236,68	0,15
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	8.326,22	0,39
Crédito	ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1 EMISSAO SERIE UNICA	781,59	0,04
Crédito	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	2.065,57	0,10
Crédito	EQUATORIAL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	534,86	0,02
Crédito	EUROFARMA S.A.	DEBÊNTURE	3.672,11	0,17
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	4.085,32	0,19
Crédito	HYPERA S.A.	DEBÊNTURE	7.676,93	0,36
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	1.473,80	0,07
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	21.160,12	0,98
Crédito	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICIO COMERCIO S.A	DEBÊNTURE	1.847,21	0,09
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	8.622,26	0,40
Crédito	MRS LOGISTICA SA	NOTA PROMISSORIA	2.788,92	0,13
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	545,32	0,03
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	10.273,52	0,48
Crédito	PARANA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	9.020,86	0,42

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	4.363,58	0,20
Crédito	PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST	LETRA FINANCEIRA	7.191,56	0,33
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	10.875,66	0,50
Crédito	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	2.279,59	0,11
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	13.805,70	0,64
Crédito	SUL AMERICA SA	DEBÊNTURE	4.152,65	0,19
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	4.006,97	0,19
Crédito	TIGRE SA TUBOS CONEXOES	DEBÊNTURE	2.085,13	0,10
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	4.093,17	0,19
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	6.483,50	0,30
Cotas	CHEMICAL XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	1.150,38	0,05
Cotas	DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	42.461.361/0001-85	353,79	0,02
Cotas	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	50.114.948/0001-46	2.755,04	0,13
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	3.220,39	0,15
Cotas	SUMUP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	34.850.088/0001-52	9.226,45	0,43
Cotas	SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	41.196.339/0001-92	3.976,16	0,18
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		2,09	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-413,46	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,13	0,00

BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST**CNPJ: 13.077.418/0001-49****Patrimônio Líquido: 16.475.113.370,57****Financeiro: 34.042.483,24**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB TOP DI	00.852.311/0001-89	34.042.823,20	100,00
Caixa	Valor a Pagar		-339,90	-0,00

BRABESCO INST FIA BDR NIVEL I
CNPJ: 21.321.454/0001-34
Patrimônio Líquido: 115.913.238,93
Financeiro: 4.361.054,17

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2027		23.253,41	0,53
Cotas		62.375.134/0006-59	425.433,46	9,76
Ação	3M COMPANY	MMMC	493,45	0,01
Ação	ABBOTT LABORATORIES	ABTT	20.146,77	0,46
Ação	ABBVIE INC	ABBV	29.288,17	0,67
Ação	ACCENTURE PLC.	ACNB	22.893,97	0,52
Ação	ADOBE INC	ADBE	27.923,44	0,64
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	23.657,99	0,54
Ação	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	A1PD34	94.982,92	2,18
Ação	ALPHABET INC	GOGL	154.260,82	3,54
Ação	ALTRIA GROUP INC.	MOOO	7.566,95	0,17
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	144.059,24	3,30
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	11.440,53	0,26
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	10.751,03	0,25
Ação	AMGEN INC.	AMGN	14.454,87	0,33
Ação	ANALOG DEVICES INC	A1DI	11.539,22	0,26
Ação	AON PLC	A1ON34	6.599,15	0,15
Ação	APPLE INC.	AAPL	288.297,22	6,61
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	12.740,24	0,29
Ação	AT&T INC.	ATTB	12.570,42	0,29
Ação	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	ADPR	10.198,50	0,23
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	25.291,42	0,58
Ação	BB&T CORP	B1BT	271,82	0,01
Ação	BECTON DICKINSON AND CO	B1DX34	7.541,82	0,17
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	64.975,67	1,49
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	11.098,52	0,25
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	12.744,50	0,29
Ação	BOSTON SCIENTIFIC CORP	B1SX	8.925,79	0,20
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYB	13.136,47	0,30
Ação	BROADCOM INC	AVGO	48.912,73	1,12
Ação	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	C1DN34	7.490,86	0,17
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	16.312,29	0,37
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	627,34	0,01
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	28.231,62	0,65
Ação	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	C1MG34	6.245,90	0,14
Ação	CHUBB LTD	C1BL34	9.742,98	0,22
Ação	CIGNA CORP	C1IC34	10.246,08	0,23

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	20.445,35	0,47
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	11.003,77	0,25
Ação	CME GROUP INC.	CHME	8.754,51	0,20
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	7.041,11	0,16
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	17.837,96	0,41
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	13.786,88	0,32
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	29.704,41	0,68
Ação	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	C1CI34	369,97	0,01
Ação	CSX CORP	CSXC	7.616,07	0,17
Ação	CVS HEALTH CORPORATION	CVSH	10.981,72	0,25
Ação	DANAHER CORPORATION	DNHR	17.079,33	0,39
Ação	DEERE CO	DEEC	10.965,73	0,25
Ação	DOLLAR GENERAL CORP	DGCO	24,84	0,00
Ação	DUKE ENERGY CORPORATION	DUKB	7.668,55	0,18
Ação	EATON CORP PLC	E1TN34	9.724,83	0,22
Ação	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	E1WL34	174,95	0,00
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	46.377,54	1,06
Ação	EOG RESOURCES INC	E1OG	6.649,19	0,15
Ação	EQUINIX INC	EQIX	8.271,68	0,19
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	42.302,92	0,97
Ação	FEDEX CORPORATION	FDXB	4.622,08	0,11
Ação	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	F1NI	117,75	0,00
Ação	FISERV INC	F1IS	742,71	0,02
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	223,48	0,01
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	13.188,76	0,30
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	81,91	0,00
Ação	GILEAD SCIENCES INC	GILD	9.827,80	0,23
Ação	GLOBAL PAYMENTS INC	G1PI34	58,43	0,00
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	13.184,60	0,30
Ação	HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	HONB	16.091,31	0,37
Ação	HUMANA INC	H1UM34	5.922,23	0,14
Ação	ILLINOIS TOOL WORKS INC	I1TW34	7.638,43	0,18
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	22.868,73	0,52
Ação	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	I1CE34	8.191,94	0,19
Ação	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	IBMB	14.974,34	0,34
Ação	INTUIT INC	INTU	16.730,49	0,38
Ação	INTUITIVE SURGICAL INC	I1SR34	13.269,26	0,30
Ação	ISHARES CORE S&P 500 ETF	BIVB39	226.815,44	5,20
Ação	ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF	BITO39	408.353,89	9,36
Ação	ISHARES S&P 500 FDO INVEST COTAS FUNDO	IVVB	226.273,47	5,19

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR				
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	40.209,37	0,92
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	51.692,47	1,19
Ação	KIMBERLY-CLARK CORP.	KMBB	43,98	0,00
Ação	KLA CORP	K1LA34	9.365,49	0,21
Ação	LAM RESEARCH CORP	L1RC	11.161,74	0,26
Ação	LOWES COMPANIES INC	LOWC	14.282,61	0,33
Ação	MARATHON PETROLEUM CORP	M1PC	5.365,63	0,12
Ação	MARSH & MCLENNAN COS INC	M1MC34	9.478,79	0,22
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	37.094,98	0,85
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	21.494,90	0,49
Ação	MCKESSON CORP	M1CK34	6.254,82	0,14
Ação	MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	MDTC	11.814,89	0,27
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	29.513,94	0,68
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	65,05	0,00
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	10.181,51	0,23
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	285.433,13	6,55
Ação	MODERNA INC	M1RN34	89,28	0,00
Ação	MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	MDLZ	10.506,42	0,24
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	12.893,29	0,30
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	21.419,94	0,49
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	13.332,57	0,31
Ação	NIKE INC	NIKE	14.368,72	0,33
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	125.598,06	2,88
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	15.891,01	0,36
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	7.737,49	0,18
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	23.511,74	0,54
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	17.598,88	0,40
Ação	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	PHMO	15.875,83	0,36
Ação	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	PNC	553,27	0,01
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	34.758,18	0,80
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	13.670,49	0,31
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	15.437,11	0,35
Ação	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	REGN	10.301,00	0,24
Ação	S&P GLOBAL INC	SPGI	13.675,97	0,31
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	26.814,45	0,61
Ação	SCHLUMBERGER LIMITED	SLBG	7.720,53	0,18
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	13.086,18	0,30
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	11.181,97	0,26
Ação	STRYKER CORP	S1YK34	10.811,56	0,25
Ação	SYNOPSYS INC	S1NP34	7.045,95	0,16
Ação	T-MOBILE US INC	T1MU	8.596,09	0,20

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TARGET CORP.	TGTB	7.787,83	0,18
Ação	TESLA INC	TSLA	73.648,28	1,69
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	15.050,24	0,35
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	11.524,36	0,26
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	22.994,54	0,53
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	37.690,91	0,86
Ação	THE PROGRESSIVE CORP	P1GR34	8.822,55	0,20
Ação	THE SHERWIN-WILLIAMS CO	S1HW34	7.698,49	0,18
Ação	THE SOUTHERN CO	T1SO	6.261,16	0,14
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	15.924,34	0,37
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	22.247,99	0,51
Ação	TJX COMPANIES INC	TJXC	11.821,64	0,27
Ação	UNION PACIFIC CORPORATION	UPAC	16.445,30	0,38
Ação	UNITED PARCEL SERVICE, INC.	UPSS	12.572,70	0,29
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	50.329,89	1,15
Ação	US BANCORP	USBC	6.024,29	0,14
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	16.719,50	0,38
Ação	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	VRTX	11.415,14	0,26
Ação	VISA INC.	VISA	43.481,16	1,00
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	22.166,80	0,51
Ação	WASTE MANAGEMENT INC	W1MC	4.871,60	0,11
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	17.624,71	0,40
Ação	ZOETIS INC	Z1TS	9.786,12	0,22
Caixa	Caixa		513,75	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-3.120,87	-0,07
Caixa	Valor a Receber		4.516,50	0,10

BB TOP AC BDR I
CNPJ: 21.470.644/0001-13
Patrimônio Líquido: 1.297.128.287,58
Financeiro: 14.868.717,55

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/05/2035		37.091,76	0,25
Cotas	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	50.840.335/0001-96	139.489,43	0,94
Ação	ABBOTT LABORATORIES	ABTT	51,15	0,00
Ação	ABBVIE INC	ABBV	104.907,36	0,71
Ação	ADOBE INC	ADBE	103.958,39	0,70
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	106.780,20	0,72
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	7.651,42	0,05
Ação	ALPHABET INC	GOGL	813.906,76	5,47
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	800.542,05	5,38
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	78,31	0,00
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	62.242,98	0,42
Ação	APPLE INC.	AAPL	1.388.652,22	9,34
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	62,08	0,00
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	103.930,31	0,70
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	195.993,46	1,32
Ação	BROADCOM INC	AVGO	369.133,59	2,48
Ação	CARNIVAL CORP	C1CL	102,74	0,00
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	49.185,51	0,33
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	76.308,57	0,51
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	82,94	0,00
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	252.176,13	1,70
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	112.416,45	0,76
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	76.124,95	0,51
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	315.057,80	2,12
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	112.469,13	0,76
Ação	DEERE CO	DEEC	63.131,40	0,42
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	44,67	0,00
Ação	ELECTRONIC ARTS INC	EAIN	77.764,36	0,52
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	227.556,57	1,53
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	69,71	0,00
Ação	FEDEX CORPORATION	FDXB	67.594,37	0,45
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	49.695,58	0,33
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	22.084,22	0,15
Ação	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVA	425.970,70	2,86
Ação	ISHARES TRUST ISHARES ESG AWARE MSCI	BEGU	3.572.673,46	24,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
USA ETF				
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	129.323,15	0,87
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	126.200,92	0,85
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	137.293,68	0,92
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	27.897,20	0,19
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	37.110,80	0,25
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	111.648,96	0,75
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	569.093,46	3,83
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	1.361.387,39	9,16
Ação	mitsubishi UFJ Financial Group Inc	M1UF34	9.537,05	0,06
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	108.713,16	0,73
Ação	NIKE INC	NIKE	69.153,90	0,47
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	546.804,32	3,68
Ação	PALO ALTO NETWORKS INC	P2AN34	138,41	0,00
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	31.992,00	0,22
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	57.234,89	0,38
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	88.878,37	0,60
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	33.580,26	0,23
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	84.909,38	0,57
Ação	STRYKER CORP	S1YK34	72.717,69	0,49
Ação	TESLA INC	TSLA	403.084,79	2,71
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	151.184,90	1,02
Ação	THE SHERWIN-WILLIAMS CO	S1HW34	31.968,46	0,22
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	171.891,53	1,16
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	62,53	0,00
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	267,99	0,00
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	175.103,37	1,18
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	27.620,75	0,19
Ação	VISA INC.	VISA	158.501,86	1,07
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	268.958,71	1,81
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	68.387,04	0,46
Ação	XP INC	XPBR31	5.893,71	0,04
Ação	ZOETIS INC	Z1TS	73.845,46	0,50
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Caixa	Caixa		882,67	0,01
Caixa	Cotas a Emitir		-58,62	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-19.096,07	-0,13
Caixa	Valor a Pagar		-293.693,21	-1,98
Caixa	Valor a Receber		306.471,65	2,06

ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI**CNPJ: 26.269.692/0001-61****Patrimônio Líquido: 1.210.908.559,23****Financeiro: 26.156.899,43**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ITAU MULTIMERCADO INDEX SP500 FUNDO INVESTIMENTO	26.269.698/0001-39	26.045.400,70	99,57
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	126.839,03	0,48
Caixa	Caixa		1.512,07	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-16.864,10	-0,06
Caixa	Valor a Receber		11,72	0,00

BB Acoes Quantitativo**CNPJ: 07.882.792/0001-14****Patrimônio Líquido: 1.502.801.211,89****Financeiro: 9.049.679,93**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB TOP AÇÕES QUANTITATIVO FI	07.877.986/0001-21	9.050.163,66	100,01
Caixa	Valor a Pagar		-483,64	-0,01

SAFRA S&P REAIS PB FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ: 21.595.829/0001-54

Patrimônio Líquido: 569.663.099,27

Financeiro: 11.072.443,96

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	43.759.044/0001-02	11.076.869,80	100,04
Caixa	Caixa		72,19	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-4.565,25	-0,04
Caixa	Valor a Receber		67,22	0,00