



ABERTURA DE CARTEIRA

JUNHO 2025

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Prezados (as) Senhores(as),

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

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

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis nos arquivos recebidos com data em 30/06/2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,
Equipe i9 Advisory

POSIÇÃO: 30/06/2025

Patrimônio Líquido: 1.537.103.577,37

FUNDOS ANALISADOS

1. GOIÂNIA - CONSOLIDADO	1.537.103.577,37
2. BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	20.711.063,08
3. BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	8.236.755,29
4. BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.179.160,48
5. BB PREV RF FLUXO FIC	489.711,24
6. BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	23.267.746,20
7. BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	46.475.710,51
8. BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	6.428.878,19
9. CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	22.275.339,89
10. CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	46.540.190,57
11. CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	44.588.577,75
12. FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.500.679,22
13. FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.255.362,58
14. ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	36.530.593,09
15. ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	38.059.583,69
16. ITAÚ OLIMPO FIC FIA	7.130.132,68
17. PLURAL FIA BDR NÍVEL I	8.301.652,33
18. SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	5.050.109,75
19. SAFRA S&P REAIS PB FIF	15.347.866,44
20. SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	15.426.541,53
21. SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.628.903,87
22. SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	14.644.754,05
23. ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	529.757,01
24. BB TOP DI	23.267.950,13
25. BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	649.889,45
26. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	959.435,22
27. GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	806.322,71
28. ITAU CAIXA ACOES FI	129.516,61
29. ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	177.515,87
30. NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	854.117,86
31. OCCAM FIC FIA	625.529,55
32. OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	812.315,09
33. PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	810.510,15
34. REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA	814.340,75
35. SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO II FIC FI RENDA FIXA	15.427.384,54
36. BB TOP CP FUNDO INVEST CURTO PRAZO	14.975,36
37. BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI X	9.926,31
38. BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IX	9.926,32
39. BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI V	9.926,32

40. BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VI	9.926,31
41. BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	9.926,32
42. BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VIII	9.926,32
43. BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI	9.926,32
44. BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI II	9.926,32
45. BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI III	9.926,32
46. BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI IV	9.926,32
47. BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	2.480,41
48. GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO INVEST ACOES	807.729,92
49. NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA	854.223,24
50. OCEANA SELECTION E MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	815.667,71
51. PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES	807.602,26
52. REAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	820.775,81

ÁRVORE (NÍVEIS)

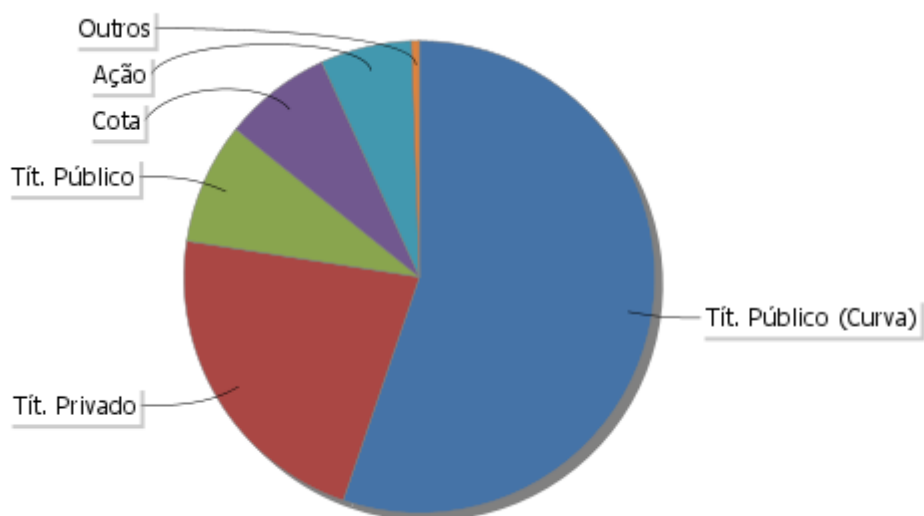
GOIÂNIA - CONSOLIDADO

- BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA
 - BB TOP DI
- ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA
 - ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
 - ITAU ESTRATEGIA SP500 FIF ACOES RL
- CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES
 - FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
 - BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA
 - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA
 - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES
 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
 - OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - OCEANA SELECTION E MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI II
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI III
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI IV
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IX
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI V
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VI
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI X
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VIII
 - SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
 - NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
 - NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA
 - MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

- CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES
 - TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
 - OCCAM FIC FIA
 - PLURAL CAPITAL FUNDO INVEST ACOES
 - REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA
 - REAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI II
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI III
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI IV
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IX
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI V
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VI
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI X
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VIII
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI II
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI III
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI IV
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IX
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI V
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VI
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI X
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VIII
 - GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES
 - GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO INVEST ACOES
 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA
- ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII
 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA
 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI
 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MULTIMERCADO IE FI
- BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I
 - ISIN: KYG1563A1647 - CNPJ: 62.375.134/0006-59
- ITAÚ OLIMPO FIC FIA
 - ITAU CAIXA ACOES FI
 - ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
- CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
- SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF
 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO II FIC FI RENDA FIXA
 - SAFRA SOBERANO DI FI RENDA FIXA
- SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF
- ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA

- CHEMICAL XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
- DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS
- FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
- SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LTDA
- SUMUP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- BB PREV RF FLUXO FIC
 - BB TOP RF TPF FI
- FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FIDC ITALIA SENIOR
- SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES
 - SANTANDER FI VALOR ACOES
- SAFRA S&P REAIS PB FIF
 - SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI
 - BB TOP DI
 - BB TOP AÇÕES QUANTITATIVO FI
- BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - TRIGONO DELPHOS BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
 - BB TOP CP FUNDO INVEST CURTO PRAZO
- BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA
 - BB BR 900 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI
 - BB TOP ACOES SMALL CAPS FUNDO INVEST
- PLURAL FIA BDR NÍVEL I

CARTEIRA GOIÂNIA


Ativo	Financeiro	% P.L.
Termo Renda Fixa	0,00	0,00
Futuro	0,00	0,00
Caixa	937.629,08	0,06
Disponibilidades Financeiras	7.504.929,58	0,49
Ação	96.614.234,21	6,29
Cota	114.620.722,61	7,46
Tít. Público	128.622.011,36	8,37
Tít. Privado	342.668.417,45	22,29
Tít. Público (Curva)	853.458.474,34	55,52

ATIVOS E RATINGS

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	AES TIETE ENERGIA SA	FITCH	AA	28.314,80
DEBÊNTURE	ALGAR TELECOM SA	S&P	AAA	20.656,03
DEBÊNTURE	ATACADAO SA			263.856,55
DEBÊNTURE	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			7.881,14
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	FITCH	AAA	27.738,54
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO			437.455,63
DPGE - Garantia FGC	BANCO AGIBANK S.A.			102.034,15
CDB	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			12.104,84
DPGE - Garantia FGC	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			6.029,54
LETRA DE CAMBIO	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			12.086,75
LETRA FINANCEIRA	BANCO CSF SA			46.924,98
LETRA FINANCEIRA	BANCO PACCAR S.A.			64.205,25
LETRA FINANCEIRA	BANCO PAN S.A			239.564,90
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA			606.707,44
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA	MOODY'S	Aa2	114.199,79
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.			2.061.768,60
CDB	BANCO XP S.A			146.163,59
LETRA FINANCEIRA	BANCO XP S.A			157.537,76
LETRA FINANCEIRA	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.			118.108,58
LETRA FINANCEIRA	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	MOODY'S	Aaa	8.191,47
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA			686.526,44
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA	S&P	AAA	17.192,76
LETRA FINANCEIRA	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	FITCH	AA	135.911,50
LETRA FINANCEIRA	BCO BBM SA			135.423,73
DPGE - Garantia FGC	BCO BMG SA			65.767,40
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	3.882.456,07
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			3.840.433,04
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	AUSTIN	AAA	557.409,35
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	MOODY'S	AAA	164.745,82
CDB	BCO BRASIL SA			748.659,10
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA			4.245.963,82
CDB	BCO BTG PACTUAL SA			38.707,95
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA			1.697.097,15
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA	MOODY'S	AAA	28.083,47
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA	S&P	AAA	47.585,69
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA			238.418,21
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA			136.693,07
LETRA FINANCEIRA	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI			528.662,31
LETRA FINANCEIRA	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	MOODY'S	AA+	2.525,54

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
LETRA FINANCEIRA	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	FITCH	AA	108.799,22
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA			798.505,31
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA	MOODY'S	AA	347.812,26
CDB	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)			249.179,21
LETRA FINANCEIRA	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)			261.052,97
CDB	BCO GMAC SA			13.047,74
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA			370.922,57
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA			336.056,93
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	2.278.775,51
LETRA FINANCEIRA	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA			93.630,70
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA			127.095,79
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			38.845,68
LETRA FINANCEIRA	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			67.210,84
LETRA FINANCEIRA	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	62.265,36
LETRA FINANCEIRA	BCO MORGAN STANLEY SA			117.990,31
LETRA FINANCEIRA	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA			284.198,42
LETRA FINANCEIRA	BCO RODOBENS S.A			31.270,63
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA			2.023.555,57
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA	S&P	AAA	119.421,92
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA	MOODY'S	AAA	7.739,04
CDB	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			48.567,33
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			2.644.515,95
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	S&P	AAA	509.300,15
LETRA FINANCEIRA	BCO TOYOTA BRASIL SA			261.805,05
CDB	BCO VOLKSWAGEN SA			2.072,13
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA			551.885,38
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA	S&P	AA-	365.359,53
DEBÊNTURE	BR MALLS PARTICIPACOES SA			35.621,01
LETRA FINANCEIRA	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA			36.933,59
DEBÊNTURE	CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	FITCH	AA-	6.915,34
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			1.645.502,06
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	748.760,92
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			1.007.392,86
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	28.934,15
DEBÊNTURE	CAMIL ALIMENTOS SA	S&P	AAA	19.761,55
DEBÊNTURE	CCR SA			243.830,76
DEBÊNTURE	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D			324.742,66
DEBÊNTURE	CEMIG DISTRIBUICAO SA			199.177,19
DEBÊNTURE	CEMIG DISTRIBUICAO SA	FITCH	AA+	9.896,73
DEBÊNTURE	CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA			41.797,32
DEBÊNTURE	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA			107.846,86

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
ELETROBRAS				
DEBÊNTURE	CENTRAIS ELETRICAS NORTE BRASIL SA ELETRONORTE			3.811,08
DEBÊNTURE	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.			207.800,21
DEBÊNTURE	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA			121.703,23
DEBÊNTURE	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	S&P	AAA	5.943,32
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 2º EMISSAO 1º SERIE	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA			12.647,17
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 2º EMISSAO 2º SERIE	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA			23.556,67
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE			135.721,84
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	S&P	AAA	12.689,94
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 2º EMISSAO 1º SERIE	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE			9.045,07
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 2º EMISSAO 2º SERIE	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE			18.202,06
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN			3.820,64
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	S&P	AAA	46.927,04
DEBÊNTURE	CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D			36.047,40
DEBÊNTURE	CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D	S&P	AA+	22.280,79
DEBÊNTURE	CIA ESTADUAL GERACAO TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA CEEE-GT			11.995,79
DEBÊNTURE	CIA GAS SAO PAULO COMGAS			155.882,15
DEBÊNTURE	CIA HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO CHESF			193.590,87
DEBÊNTURE	CIA PAULISTA FORCA LUZ			308.547,62
DEBÊNTURE	CIA PIRATININGA FORCA LUZ			119.469,99
DEBÊNTURE	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG			45.681,08
DEBÊNTURE	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	FITCH	AA+	1.264,58
DEBÊNTURE	CIA SIDERURGICA NACIONAL			29.190,56
DEBÊNTURE	CIELO SA	FITCH	AAA	496.600,64
DEBÊNTURE	CIELO SA			769.893,58
DEBÊNTURE	CM HOSPITALAR SA			18.580,28
DEBÊNTURE	COMPANHIA GAS MINAS GERAIS - GASMIG			18.373,32
DEBÊNTURE	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.			186.906,12
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA			10.908,54
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A			285.881,78
CDB	CONCORDIA BCO SA			37.597,00
LETRA FINANCEIRA	CONCORDIA BCO SA			630.408,76
DEBÊNTURE	COPEL DISTRIBUICAO SA			122.048,11

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	FITCH	AAA	159.979,98
DEBÊNTURE	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			175.334,41
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO SÉRIE ÚNICA	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			43.665,87
DEBÊNTURE	COSAN SA			184.820,61
DEBÊNTURE	COSAN SA	FITCH	AAA	58.933,68
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 4º EMIÇÃO 1º SÉRIE	COSAN SA			22.065,99
DEBÊNTURE	CPFL GERACAO ENERGIA SA			32.942,28
DEBÊNTURE	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	FITCH	AAA	13.124,53
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO SÉRIE ÚNICA	DEXCO SA			33.340,46
DEBÊNTURE	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	FITCH	AAA	29.082,88
DEBÊNTURE	DIAGNOSTICOS AMERICA SA			4.083,08
DEBÊNTURE	DURATEX SA			101.058,19
DEBÊNTURE	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.			179.883,05
DEBÊNTURE	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.			127.499,48
DEBÊNTURE	ELEKTRO REDES S.A.	S&P	AAA	48.405,86
DEBÊNTURE	ELEKTRO REDES S.A.			123.096,80
NOTA PROMISSORIA	ELEKTRO REDES S.A.	S&P	AAA	19.110,03
DEBÊNTURE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA			19.814,10
DEBÊNTURE	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA			66.498,01
DEBÊNTURE	ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	FITCH	AAA	35.367,34
DEBÊNTURE	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA			11.477,83
DEBÊNTURE	ENERGISA SA	FITCH	AAA	47.775,94
DEBÊNTURE	ENERGISA SA			238.959,78
DEBÊNTURE	ENEVA S.A			156.971,57
DEBÊNTURE	ENGIE BRASIL ENERGIA SA			9.944,44
DEBÊNTURE	EQUATORIAL ENERGIA SA			25.551,20
DEBÊNTURE	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	S&P	AAA	5.044,76
DEBÊNTURE	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.			21.270,69
DEBÊNTURE	ESTACIO PARTICIPACOES SA			57.978,45
DEBÊNTURE	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A			45.630,38
DEBÊNTURE	FERROVIA NORTE SUL S.A.			38.412,72
DEBÊNTURE	FLEURY SA			252.042,77
DEBÊNTURE	GERDAU SA			132.519,75

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
CDB	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO			310.579,47
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	FITCH	AAA	29.563,59
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA			95.525,91
DEBÊNTURE	HIDROVIAS BRASIL SA			128.573,02
DEBÊNTURE	HYPERA S.A.			83.231,14
DEBÊNTURE	HYPERA S.A.	S&P	AAA	115.547,48
DEBÊNTURE	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	FITCH	AAA	99.803,37
DEBÊNTURE	INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A.			48.814,20
DEBÊNTURE	IOCHPE MAXION SA			35.396,46
DEBÊNTURE	ISA ENERGIA BRASIL S.A.			225.781,78
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA			954.273,36
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	MOODY'S	AAA	214.795,52
DEBÊNTURE	ITAUSA INVESTS ITAU SA			21.461,79
LETRA FINANCEIRA	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL			113.954,32
DEBÊNTURE	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COMERCIO S.A	S&P	AA+	22.728,49
DEBÊNTURE	LOCALIZA FLEET SA	FITCH	AAA	13.915,10
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA			217.583,40
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	FITCH	AAA	90.920,68
DEBÊNTURE	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	S&P	AAA	22.383,72
DEBÊNTURE	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A			31.458,99
CDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA			41.910,18
LETRA FINANCEIRA	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA			37.094,63
DEBÊNTURE	MNLT S.A.			41.767,25
DEBÊNTURE	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.			91.803,46
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES	S&P	AA+	14.958,97
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	FITCH	AAA	3.887,85
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA			140.232,79
DEBÊNTURE	NATURA COSMETICOS SA			24.468,33
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS			595.216,88
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	FITCH	AAA	135.147,22
CDB	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO			43.554,65
LETRA FINANCEIRA	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO			47.798,27
DEBÊNTURE	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA			9.824,85
LETRA FINANCEIRA	PARANA BCO SA			13.986,23
DEBÊNTURE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	FITCH	AA	12.800,83
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			158.703,47
DEBÊNTURE	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVICOS			37.801,41

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
	PUBLICOS AGUA ESGOTO			
DEBÊNTURE	RAIA DROGASIL SA			100.679,10
DEBÊNTURE	RAIZ PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA			75.143,36
DEBÊNTURE	REDE D OR SAO LUIZ SA	FITCH	AAA	70.243,24
DEBÊNTURE	REDE D OR SAO LUIZ SA			389.100,32
DEBÊNTURE	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA			32.239,86
DEBÊNTURE	RODOVIAS COLINAS SA			24.855,00
DEBÊNTURE	RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA			26.270,32
DEBÊNTURE	SABESP			273.001,58
DEBÊNTURE	SABESP	S&P	AAA	37.861,94
DEBÊNTURE	SABESP	FITCH	AAA	18.736,05
DEBÊNTURE	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA			21.288,48
DEBÊNTURE	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	S&P	AAA	6.003,84
LETRA FINANCEIRA	SCANIA BANCO S.A.			170.893,25
DEBÊNTURE	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.			165.096,31
LETRA FINANCEIRA	STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.			149.692,94
DEBÊNTURE	SUZANO S.A.	S&P	AAA	24.231,09
DEBÊNTURE	SUZANO S.A.			125.645,84
DEBÊNTURE	TELEFONICA BRASIL SA			269.644,77
DEBÊNTURE	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.			61.198,52
DEBÊNTURE	TOTVS SA			116.964,10
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA			70.205,46
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	FITCH	AAA	5.823,46
DEBÊNTURE	TUPY SA			43.336,83
DEBÊNTURE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA			22.401,35
DEBÊNTURE	UNIPAR CARBOCLORO SA			56.143,63
DEBÊNTURE	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS			37.351,92
DEBÊNTURE	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	S&P	AA+	14.509,06
DEBÊNTURE	VIBRA ENERGIA SA			187.486,69
DEBÊNTURE	VOTORANTIM CIMENTOS SA			147.821,12

GOIÂNIA - CONSOLIDADO

Patrimônio Líquido:

Financeiro: 1.537.103.577,37

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
770100	01/01/2031		2.295.391,72	0,15
LFT	01/09/2025		1.595.568,41	0,10
LFT	01/03/2026		2.636.993,49	0,17
LFT	01/09/2026		11.642.195,79	0,76
LFT	01/03/2027		17.131.328,38	1,11
LFT	01/09/2027		14.314.042,92	0,93
LFT	01/03/2028		3.416.669,13	0,22
LFT	01/09/2028		2.338.196,63	0,15
LFT	01/03/2029		1.056.669,55	0,07
LFT	01/09/2029		558.074,55	0,04
LFT	01/03/2030		8.467.495,91	0,55
LFT	01/06/2030		496.037,41	0,03
LFT	01/09/2030		807.555,26	0,05
LFT	01/12/2030		3.525.296,05	0,23
LFT	01/03/2031		2.385.980,68	0,16
LFT	01/06/2031		30.213,93	0,00
LTN	01/07/2025		83,00	0,00
LTN	01/10/2025		10.359,22	0,00
LTN	01/01/2026		19.422,71	0,00
LTN	01/04/2026		40,36	0,00
LTN	01/07/2026		9.786.033,33	0,64
LTN	01/10/2026		3.172.838,14	0,21
LTN	01/04/2027		2,21	0,00
LTN	01/07/2027		1.076,98	0,00
LTN	01/01/2028		5.824,05	0,00
LTN	01/01/2029		50.816,04	0,00
LTN	01/01/2030		9,98	0,00
LTN	01/01/2032		13,41	0,00
NTNB	15/08/2026		148.692.682,38	9,67
NTNB	15/05/2027		10,80	0,00
NTNB	15/08/2028		27.865,15	0,00
NTNB	15/05/2029		19.986.466,86	1,30
NTNB	15/08/2030		117.812.813,97	7,66
NTNB	15/08/2032		2,59	0,00
NTNB	15/05/2035		241.316.196,50	15,70
NTNB	15/08/2040		110.283.428,64	7,17
NTNB	15/05/2045		159.168.512,26	10,36
NTNB	15/08/2050		87.095.160,96	5,67

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/05/2055		3.289.784,47	0,21
NTNB	15/08/2060		8.663.311,13	0,56
NTNF	01/01/2021		0,54	0,00
NTNF	01/01/2027		4,37	0,00
NTNF	01/01/2029		0,56	0,00
NTNF	01/01/2031		13,17	0,00
NTNF	01/01/2035		2,11	0,00
Crédito		LETRA FINANCEIRA	290.714.807,48	18,91
Crédito	AES TIETE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	28.314,80	0,00
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	20.656,03	0,00
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	263.856,55	0,02
Crédito	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	DEBÊNTURE	7.881,14	0,00
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	465.194,17	0,03
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	102.034,15	0,01
Crédito	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	CDB	30.221,13	0,00
Crédito	BANCO CSF SA	LETRA FINANCEIRA	46.924,98	0,00
Crédito	BANCO PACCAR S.A.	LETRA FINANCEIRA	64.205,25	0,00
Crédito	BANCO PAN S.A	LETRA FINANCEIRA	239.564,90	0,02
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	720.907,23	0,05
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	2.061.768,60	0,13
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	303.701,35	0,02
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	126.300,05	0,01
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	703.719,20	0,05
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	LETRA FINANCEIRA	135.911,50	0,01
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	135.423,73	0,01
Crédito	BCO BMG SA	DPGE - Garantia FGC	65.767,40	0,00
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	8.445.044,29	0,55
Crédito	BCO BRASIL SA	CDB	4.994.622,92	0,32
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	1.763.888,57	0,11
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	286.003,91	0,02
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	136.693,07	0,01
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	639.987,07	0,04
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	1.146.317,57	0,07
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	LETRA FINANCEIRA	510.232,17	0,03
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	383.970,30	0,02
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	2.614.832,45	0,17
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	93.630,70	0,01
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	127.095,79	0,01
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	168.321,88	0,01
Crédito	BCO MORGAN STANLEY SA	LETRA FINANCEIRA	117.990,31	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	284.198,42	0,02
Crédito	BCO RODOBENS S.A	LETRA FINANCEIRA	31.270,63	0,00
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	2.150.716,53	0,14
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	3.202.383,43	0,21
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	261.805,05	0,02
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	919.317,04	0,06
Crédito	BR MALLS PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	35.621,01	0,00
Crédito	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	LETRA FINANCEIRA	36.933,59	0,00
Crédito	CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	DEBÊNTURE	6.915,34	0,00
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	3.430.589,99	0,22
Crédito	CAMIL ALIMENTOS SA	DEBÊNTURE	19.761,55	0,00
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	243.830,76	0,02
Crédito	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	DEBÊNTURE	324.742,66	0,02
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	209.073,92	0,01
Crédito	CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	41.797,32	0,00
Crédito	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	DEBÊNTURE	107.846,86	0,01
Crédito	CENTRAIS ELETRICAS NORTE BRASIL SA ELETRONORTE	DEBÊNTURE	3.811,08	0,00
Crédito	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	207.800,21	0,01
Crédito	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	DEBÊNTURE	163.850,39	0,01
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	175.658,91	0,01
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	50.747,69	0,00
Crédito	CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D	DEBÊNTURE	58.328,19	0,00
Crédito	CIA ESTADUAL GERACAO TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA CEEE-GT	DEBÊNTURE	11.995,79	0,00
Crédito	CIA GAS SAO PAULO COMGAS	DEBÊNTURE	155.882,15	0,01
Crédito	CIA HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO CHESF	DEBÊNTURE	193.590,87	0,01
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	308.547,62	0,02
Crédito	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	119.469,99	0,01
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	46.945,66	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	29.190,56	0,00
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	1.266.494,23	0,08
Crédito	CM HOSPITALAR SA	DEBÊNTURE	18.580,28	0,00
Crédito	COMPANHIA GAS MINAS GERAIS - GASMIG	DEBÊNTURE	18.373,32	0,00
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	329.599,57	0,02
Crédito	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	186.906,12	0,01
Crédito	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	DEBÊNTURE	10.908,54	0,00
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	285.881,78	0,02
Crédito	CONCORDIA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	668.005,77	0,04
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	122.048,11	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO SÉRIE ÚNICA	378.980,26	0,02
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	265.820,28	0,02
Crédito	CPFL GERACAO ENERGIA SA	DEBÊNTURE	32.942,28	0,00
Crédito	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	DEBÊNTURE	13.124,53	0,00
Crédito	DEXCO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO SÉRIE ÚNICA	33.340,46	0,00
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	33.165,96	0,00
Crédito	DURATEX SA	DEBÊNTURE	101.058,19	0,01
Crédito	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	179.883,05	0,01
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	127.499,48	0,01
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	190.612,68	0,01
Crédito	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA	DEBÊNTURE	19.814,10	0,00
Crédito	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	66.498,01	0,00
Crédito	ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	DEBÊNTURE	35.367,34	0,00
Crédito	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	11.477,83	0,00
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	286.735,72	0,02
Crédito	ENEVA S.A	DEBÊNTURE	156.971,57	0,01
Crédito	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	9.944,44	0,00
Crédito	EQUATORIAL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	25.551,20	0,00
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	26.315,45	0,00
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	57.978,45	0,00
Crédito	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	DEBÊNTURE	45.630,38	0,00
Crédito	FERROVIA NORTE SUL S.A.	DEBÊNTURE	38.412,72	0,00
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	252.042,77	0,02
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	132.519,75	0,01
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	310.579,47	0,02
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	125.089,50	0,01
Crédito	HIDROVIAS BRASIL SA	DEBÊNTURE	128.573,02	0,01
Crédito	HYPERA S.A.	DEBÊNTURE	198.778,63	0,01
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	99.803,37	0,01
Crédito	INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A.	DEBÊNTURE	48.814,20	0,00
Crédito	IOCHPE MAXION SA	DEBÊNTURE	35.396,46	0,00
Crédito	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	DEBÊNTURE	225.781,78	0,01
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	1.169.068,88	0,08
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	21.461,79	0,00
Crédito	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL	LETRA FINANCEIRA	113.954,32	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COMERCIO S.A	DEBÊNTURE	22.728,49	0,00
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	13.915,10	0,00
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	308.504,07	0,02
Crédito	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	DEBÊNTURE	53.842,71	0,00
Crédito	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	LETRA FINANCEIRA	79.004,81	0,01
Crédito	MNLT S.A.	DEBÊNTURE	41.767,25	0,00
Crédito	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	DEBÊNTURE	91.803,46	0,01
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	14.958,97	0,00
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	144.120,64	0,01
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	24.468,33	0,00
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	730.364,11	0,05
Crédito	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	LETRA FINANCEIRA	91.352,93	0,01
Crédito	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	DEBÊNTURE	9.824,85	0,00
Crédito	PARANA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	13.986,23	0,00
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	171.504,30	0,01
Crédito	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVICOS PUBLICOS AGUA ESGOTO	DEBÊNTURE	37.801,41	0,00
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	100.679,10	0,01
Crédito	RAIZ PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA	DEBÊNTURE	75.143,36	0,00
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	459.343,57	0,03
Crédito	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	32.239,86	0,00
Crédito	RODOVIAS COLINAS SA	DEBÊNTURE	24.855,00	0,00
Crédito	RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA	DEBÊNTURE	26.270,32	0,00
Crédito	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	27.292,33	0,00
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LETRA FINANCEIRA	170.893,25	0,01
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	165.096,31	0,01
Crédito	STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	LETRA FINANCEIRA	149.692,94	0,01
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	149.876,93	0,01
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	269.644,77	0,02
Crédito	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	61.198,52	0,00
Crédito	TOTVS SA	DEBÊNTURE	116.964,10	0,01
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	76.028,92	0,00
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	43.336,83	0,00
Crédito	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	DEBÊNTURE	22.401,35	0,00
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	56.143,63	0,00
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	37.351,92	0,00
Crédito	VAMOS LOCAcao DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	14.509,06	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	187.486,69	0,01
Crédito	VOTORANTIM CIMENTOS SA	DEBÊNTURE	147.821,12	0,01
Cotas		62.375.134/0006-59	918.942,52	0,06
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	11.392.165/0001-72	571.110,72	0,04
Cotas	BB BR 900 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	51.681.613/0001-72	13.994,36	0,00
Cotas	BB TOP ACOES SMALL CAPS FUNDO INVEST	05.100.234/0001-24	3.179.231,68	0,21
Cotas	BB TOP AÇÕES QUANTITATIVO FI	07.877.986/0001-21	5.955.452,39	0,39
Cotas	BB TOP RF TPF FI	27.146.328/0001-77	490.011,91	0,03
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	548.388,39	0,04
Cotas	CHEMICAL XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	13.982,66	0,00
Cotas	CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.673/0001-41	142.991,87	0,01
Cotas	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-6.188.536,57	-0,40
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	790.495,91	0,05
Cotas	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	50.114.948/0001-46	4.821,06	0,00
Cotas	FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.979.779/0001-68	297.825,96	0,02
Cotas	FIDC ITALIA SENIOR		751.783,07	0,05
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	216.054,89	0,01
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA	60.528.786/0001-46	25.971,20	0,00
Cotas	ITAU ESTRATEGIA SP500 FIF ACOES RL	17.757.958/0001-24	36.360.973,88	2,37
Cotas	ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO	10.263.612/0001-20	4.853.612,90	0,32
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	193.052,00	0,01
Cotas	PLURAL CAPITAL FUNDO INVEST ACOES	11.616.482/0001-25	625.357,02	0,04
Cotas	SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	43.759.044/0001-02	15.353.253,92	1,00
Cotas	SAFRA SOBERANO DI FI RENDA FIXA	10.347.184/0001-14	15.427.380,64	1,00
Cotas	SANTANDER FI VALOR ACOES	15.323.164/0001-27	4.635.136,36	0,30
Cotas	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MULTIMERCADO IE FI	41.687.249/0001-02	14.493.230,35	0,94
Cotas	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	176.099,91	0,01
Cotas	SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE	55.471.753/0001-77	30.774,14	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
PAGAMENTO DE RESP LTDA				
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	694.163,45	0,05
Cotas	SUMUP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	34.850.088/0001-52	111.653,77	0,01
Cotas	SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	41.196.339/0001-92	2.539,55	0,00
Cotas	TRIGONO DELPHOS BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	51.675.162/0001-60	634.860,98	0,04
Cotas	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	690.795,64	0,04
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	307.579,46	0,02
Cotas	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		12.297.736,62	0,80
Ação		STNE US	30.058,08	0,00
Ação	3M COMPANY	MMMC	103.947,73	0,01
Ação	ABBOTT LABORATORIES	ABTT	57.555,03	0,00
Ação	ABBVIE INC	ABBV	549.703,00	0,04
Ação	ACCENTURE PLC.	ACNB	19.428,88	0,00
Ação	ADOBE INC	ADBE	377.821,69	0,02
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	443.090,47	0,03
Ação	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S. A.	AERI3	3.450,22	0,00
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	68.108,17	0,00
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	367.926,42	0,02
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	534.432,56	0,03
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	39.061,35	0,00
Ação	ALPHABET INC	GOGL	3.804.950,21	0,25
Ação	ALTRIA GROUP INC.	MOOO	11.956,91	0,00
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	113.163,16	0,01
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	4.536.031,19	0,30
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	1.115,44	0,00
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	97.805,49	0,01
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	129.282,02	0,01
Ação	AMGEN INC.	AMGN	16.316,85	0,00
Ação	AMPHENOL CORP	A1PH34	14.080,46	0,00
Ação	ANALOG DEVICES INC	A1DI	12.378,03	0,00
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	69.533,96	0,00
Ação	AON PLC	A1ON34	8.895,00	0,00
Ação	APPLE INC.	AAPL	4.773.920,87	0,31
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	189.980,11	0,01
Ação	ARISTA NETWORKS INC	A1NE34	164.732,64	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	14.009,93	0,00
Ação	ARTHUR J GALLAGHER & CO	A1JG34	9.118,79	0,00
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	541.100,45	0,04
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	377.394,46	0,02
Ação	AT&T INC.	ATTB	353.557,12	0,02
Ação	AURA MINERALS INC.	AURA	78.043,03	0,01
Ação	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	AURE3	76.751,73	0,00
Ação	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	ADPR	14.024,73	0,00
Ação	AZZAS 2154 S.A.	AZZA3	133.275,78	0,01
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	1.445,36	0,00
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	53.936,08	0,00
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	148.161,17	0,01
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	618.530,18	0,04
Ação	BB ETF IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRAZ11	89.924,03	0,01
Ação	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	BBOV	69.209,64	0,00
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	17.289,76	0,00
Ação	BB&T CORP	B1BT	245,26	0,00
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	37.904,72	0,00
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	79.207,10	0,01
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	40.560,94	0,00
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	42.284,74	0,00
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	68.592,20	0,00
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	202,17	0,00
Ação	BECTON DICKINSON AND CO	B1DX34	245,41	0,00
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	109.639,25	0,01
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	404.107,17	0,03
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	206.333,55	0,01
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	9.530,95	0,00
Ação	BOA SAFRA SEMENTES S.A.	SOJA3	12.457,62	0,00
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	458.172,09	0,03
Ação	BOSTON SCIENTIFIC CORP	B1SX	17.888,24	0,00
Ação	BP PLC	B1PP34	91.714,26	0,01
Ação	BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPACOES S.A.	BRBI11	17.005,72	0,00
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	92.612,00	0,01
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	29.492,05	0,00
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	60.012,59	0,00
Ação	BRAVE FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR	BRAV3	203.424,28	0,01
Ação	BRF SA	BRFS3	319,05	0,00
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYP	52,91	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	121.284,19	0,01
Ação	BROADCOM INC	AVGO	2.205.690,56	0,14
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	89.736,25	0,01
Ação	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	C1DN34	8.771,38	0,00
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	167,78	0,00
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	11.475,16	0,00
Ação	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	CAON	15.146,14	0,00
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	351.683,89	0,02
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	18.047,75	0,00
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	182.073,07	0,01
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	102.274,95	0,01
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	431.351,58	0,03
Ação	CHUBB LTD	C1BL34	10.812,89	0,00
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	382,91	0,00
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	25.641,18	0,00
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	66.735,21	0,00
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	120.241,62	0,01
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	127.362,53	0,01
Ação	CIGNA CORP	C1IC34	9.973,37	0,00
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	518.989,96	0,03
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	201.857,76	0,01
Ação	CM HOSPITALAR SA	VVEO3	4.904,68	0,00
Ação	CME GROUP INC.	CHME	11.882,99	0,00
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	86.133,93	0,01
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	85.619,50	0,01
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	170.594,41	0,01
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	23.239,34	0,00
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	33.385,97	0,00
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	43.080,03	0,00
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	197.446,00	0,01
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	411.491,47	0,03
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	115.635,05	0,01
Ação	CORE SYNESIS LTDA	SYNE3	52.549,68	0,00
Ação	COSAN SA	CSAN3	233.473,80	0,02
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	889.720,70	0,06
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	19.918,66	0,00
Ação	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	C2RW34	159.652,55	0,01
Ação	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	C1CI34	255,39	0,00
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	155,64	0,00
Ação	CSU CARDSYSTEM SA	CSUD3	16.738,81	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CSX CORP	CSXC	11,63	0,00
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	136.573,39	0,01
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	25.216,28	0,00
Ação	CVS HEALTH CORPORATION	CVSH	8.842,59	0,00
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	182.309,95	0,01
Ação	DANAHER CORPORATION	DSH	208.346,77	0,01
Ação	DEERE CO	DEEC	242.781,88	0,02
Ação	DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.	DESK3	14.742,34	0,00
Ação	DEXCO SA	DXCO3	39.963,41	0,00
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	65.412,61	0,00
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	5.324,03	0,00
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	15.883,27	0,00
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	193.650,46	0,01
Ação	DOLLAR GENERAL CORP	DGCO	16,33	0,00
Ação	DRIVER BRASIL TWO BANCO VOLKSWAGEN FI DIREITOS CREDIT. FINANC VEICULOS	DVER11	103.095,83	0,01
Ação	DUKE ENERGY CORPORATION	DUKB	10.637,68	0,00
Ação	EATON CORP PLC	E1TN34	14.555,96	0,00
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	56.906,34	0,00
Ação	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	E1WL34	139,48	0,00
Ação	ELECTRONIC ARTS INC	EAIR	285.202,66	0,02
Ação	ELEV HEALTH	E1LV34	8.868,68	0,00
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	1.645.744,86	0,11
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	1.079,25	0,00
Ação	EMPREENDEIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	32.769,37	0,00
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	58.811,98	0,00
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	11.628,99	0,00
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	221,20	0,00
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	206.385,94	0,01
Ação	EQUINIX INC	EQIX	98.795,13	0,01
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	78.635,97	0,01
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	165.738,86	0,01
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	57.448,30	0,00
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	917.763,28	0,06
Ação	EZ TEC EMPREENDEIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	58.804,63	0,00
Ação	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	F1NI	123,03	0,00
Ação	FISERV INC	F1IS	66.868,65	0,00
Ação	FLEURY SA	FLRY3	230.255,17	0,01
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	49.479,73	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	FRAS-LE SA	FRAS3	57.104,24	0,00
Ação	G2D INVESTMENTS, LTD	G2DI33	4.031,65	0,00
Ação	GAFISA SA	GFSA3	2.922,81	0,00
Ação	GE VERNOVA	G2EV34	15.077,53	0,00
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	525.508,71	0,03
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	54.302,94	0,00
Ação	GERDAU SA	GGBR4	73.818,19	0,00
Ação	GILEAD SCIENCES INC	GILD	15.214,04	0,00
Ação	GLOBAL PAYMENTS INC	G1PI34	28,56	0,00
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	398.364,94	0,03
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDEMENTOS SA	GGPS3	163.264,43	0,01
Ação	GRENDENE SA	GRND3	34.735,71	0,00
Ação	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	BHIA3	6.866,62	0,00
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	58.365,93	0,00
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	39.441,22	0,00
Ação	GUARARAPES CONFECÇOES SA (EX CONFECÇOES GUARARAPES SA)	GUAR3	16.275,01	0,00
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	78.866,43	0,01
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	113.662,21	0,01
Ação	HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	HONB	697,30	0,00
Ação	HSBC HOLDINGS PLC	H1SB34	376.638,41	0,02
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	252.644,75	0,02
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	176.584,61	0,01
Ação	ILLINOIS TOOL WORKS INC	I1TW34	342,81	0,00
Ação	INGERSOLL-RAND PLC	I1RP34	9.347,06	0,00
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	124.430,58	0,01
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	94.289,27	0,01
Ação	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	I1CE34	11.748,19	0,00
Ação	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	IBMB	29.427,56	0,00
Ação	INTUIT INC	INTU	24.052,68	0,00
Ação	INTUITIVE SURGICAL INC	I1SR34	19.349,64	0,00
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	61.494,25	0,00
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	86.087,06	0,01
Ação	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	ISAE4	174,68	0,00
Ação	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	BIEU39	481.563,12	0,03
Ação	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	BIXU39	478.177,25	0,03
Ação	ISHARES CORE S&P 500 ETF	BIVB39	328.347,51	0,02
Ação	ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF	BITO39	479.379,30	0,03
Ação	ISHARES INC ISHARES ESG AWARE MSCI EM ETF	BEGE39	449.762,17	0,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ISHARES MSCI EUROZONE ETF	BEZU39	901.400,97	0,06
Ação	ISHARES S&P 500 FDO INVEST COTAS FUNDO INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR	IVVB	1.642.298,52	0,11
Ação	ISHARES TRUST ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF	BEGU	3.760.504,70	0,24
Ação	ISHARES U.S. ENERGY ETF	BIYE39	151.160,10	0,01
Ação	ISHARES US FINANCIALS ETF	BIYF39	669.601,05	0,04
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	2.190.263,27	0,14
Ação	IT NOW NYSE FANG+™FUNDO DE ÍNDICE	TECK11	629.652,20	0,04
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	65.006,74	0,00
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	63.233,71	0,00
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	8.697,79	0,00
Ação	JD.COM INC	JDCO	48.763,27	0,00
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	35.971,19	0,00
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	262.590,39	0,02
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	1.736.958,55	0,11
Ação	JSL SA	JSLG3	8.840,79	0,00
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	33.265,86	0,00
Ação	KIMBERLY-CLARK CORP.	KMBB	36,78	0,00
Ação	KLA CORP	K1LA34	14.362,16	0,00
Ação	KLABIN SA	KLBN11	154.116,49	0,01
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	251.330,76	0,02
Ação	LAM RESEARCH CORP	L1RC	14.260,25	0,00
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	65.882,61	0,00
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	74.781,21	0,00
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	137.604,12	0,01
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	36.147,96	0,00
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	59.931,48	0,00
Ação	LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA	LOGN3	5.340,02	0,00
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	14.362,04	0,00
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	579.498,75	0,04
Ação	LOWES COMPANIES INC	LOWC	12.524,58	0,00
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	51.125,68	0,00
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	177.862,66	0,01
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	60.087,79	0,00
Ação	MARCOPOLO SA	POMO3	169.646,26	0,01
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	173.321,48	0,01
Ação	MARSH & MCLENNAN COS INC	M1MC34	10.135,85	0,00
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	868.606,13	0,06
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	393.005,93	0,03
Ação	MCKESSON CORP	M1CK34	10.423,15	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	MDTC	12.216,49	0,00
Ação	MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.	MELK3	23.838,16	0,00
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	516.599,86	0,03
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	442.620,55	0,03
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	3.779.361,06	0,25
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	137.325,25	0,01
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	225.048,52	0,01
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	6.880.238,21	0,45
Ação	MICROSTRATEGY INC	M2ST34	116.854,13	0,01
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	44.015,22	0,00
Ação	MINERVA SA	BEEF3	223.732,09	0,01
Ação	MODERNA INC	M1RN34	19,69	0,00
Ação	MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	MDLZ	10.048,11	0,00
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	70.851,90	0,00
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	18.335,32	0,00
Ação	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	MOTV3	29.473,89	0,00
Ação	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	MDNE3	101.598,09	0,01
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	19.967,16	0,00
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	142.622,05	0,01
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	9.704,75	0,00
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	199.789,67	0,01
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	59.385,50	0,00
Ação	NASDAQ INC	N1DA	59.619,98	0,00
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	237.471,09	0,02
Ação	NEOENERGIA S.A.	NEOE3	22.811,38	0,00
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	1.612.351,16	0,10
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	74.357,51	0,00
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	181.788,97	0,01
Ação	NIKE INC	NIKE	97.667,32	0,01
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	369.392,92	0,02
Ação	NU HOLDINGS LTD	ROXO34	225.719,96	0,01
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	6.028.498,86	0,39
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	227.015,16	0,01
Ação	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	OPCT3	20.321,11	0,00
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	69.108,21	0,00
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	67.998,27	0,00
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	1.167.829,15	0,08
Ação	OREILLY AUTOMOTIVE INC	ORLY	7.446,60	0,00
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	59.216,96	0,00
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	485.377,93	0,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	PALO ALTO NETWORKS INC	P2AN34	168.828,61	0,01
Ação	PARKER-HANNIFIN CORP	P1HC34	9.934,04	0,00
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	192.144,76	0,01
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	64.858,04	0,00
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	26.884,27	0,00
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	117.967,64	0,01
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	181.823,25	0,01
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	92.810,47	0,01
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	172.533,76	0,01
Ação	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	PHMO	31.781,68	0,00
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	164.324,53	0,01
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	65.741,10	0,00
Ação	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	PNCS	518,06	0,00
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	25.893,83	0,00
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	7.633,68	0,00
Ação	PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS S.A.	PRNR3	15.834,42	0,00
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	609.214,41	0,04
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	120.044,08	0,01
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	224.471,23	0,01
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	12.181,21	0,00
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	373,55	0,00
Ação	RAIZ PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	6.997,32	0,00
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	36.040,29	0,00
Ação	REAL FUNDO INVEST QUOTAS FUNDOS INVEST RENDA FIXA PREMIUM MIX	PORT3	76.071,77	0,00
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	59.608,55	0,00
Ação	RECRUSUL SA	RCSL3	74,97	0,00
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	40.368,25	0,00
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	85.106,86	0,01
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	76.397,12	0,00
Ação	ROSS STORES INC	ROST	43.204,66	0,00
Ação	RUMO SA	RAIL3	156.435,28	0,01
Ação	S&P GLOBAL INC	SPGI	18.157,31	0,00
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	529.241,28	0,03
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	133.022,73	0,01
Ação	SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	SCAR3	1.177,92	0,00
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	52.680,75	0,00
Ação	SCHLUMBERGER LIMITED	SLBG	48,14	0,00
Ação	SCHULZ SA	SHUL4	20.231,91	0,00
Ação	SEA LTD	S2EA34	100.769,80	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	433.077,89	0,03
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	56.593,53	0,00
Ação	SERENA ENERGIA S.A.	SRNA3	114.739,58	0,01
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	375.479,24	0,02
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	164.414,12	0,01
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	61.324,27	0,00
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	26.970,51	0,00
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	97.681,06	0,01
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	261.610,62	0,02
Ação	SNOWFLAKE INC	S2NW34	86.658,37	0,01
Ação	SONY CORP	SNEC	188.324,22	0,01
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	181.873,36	0,01
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	133.261,59	0,01
Ação	STRYKER CORP	S1YK34	14.773,22	0,00
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	168.272,37	0,01
Ação	T-MOBILE US INC	T1MU	13.445,85	0,00
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	2.096.740,13	0,14
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	49.589,56	0,00
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	70.805,00	0,00
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	22.836,86	0,00
Ação	TESLA INC	TSLA	1.519.204,43	0,10
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	19.987,69	0,00
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	210.834,24	0,01
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	541.836,99	0,04
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	780.168,28	0,05
Ação	THE PROGRESSIVE CORP	P1GR34	17.334,16	0,00
Ação	THE SHERWIN-WILLIAMS CO	S1HW34	9.016,54	0,00
Ação	THE SOUTHERN CO	T1SO	10.309,58	0,00
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	374.927,00	0,02
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	229.637,93	0,01
Ação	TIM S.A.	TIMS3	338,62	0,00
Ação	TJX COMPANIES INC	TJXC	64.949,14	0,00
Ação	TOTVS SA	TOTS3	427,43	0,00
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	439.513,69	0,03
Ação	TRANSDIGM GROUP INC	T1DG34	8.676,70	0,00
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAEE11	177.711,79	0,01
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	82.778,89	0,01
Ação	TUPY SA	TUPY3	61.024,95	0,00
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	343.195,63	0,02
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	170.427,74	0,01
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	175.336,56	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	UNION PACIFIC CORPORATION	UPAC	15.287,34	0,00
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	69.043,33	0,00
Ação	UNITED PARCEL SERVICE, INC.	UPSS	58.844,58	0,00
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	623.343,15	0,04
Ação	US BANCORP	USBC	45,15	0,00
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	50.126,20	0,00
Ação	VALE SA	VALE3	58.227,81	0,00
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	116.684,08	0,01
Ação	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	47.426,18	0,00
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	336.278,31	0,02
Ação	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	VRTX	12.872,92	0,00
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	170.698,94	0,01
Ação	VISA INC.	VISA	165.298,99	0,01
Ação	VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S.A.	VTRU3	12.476,39	0,00
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	134.465,07	0,01
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	205.326,73	0,01
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	1.414.461,86	0,09
Ação	WASTE MANAGEMENT INC	W1MC	9.777,04	0,00
Ação	WEG SA	WEGE3	1.208,89	0,00
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	824.923,64	0,05
Ação	WELLTOWER INC	W1EL34	10.885,02	0,00
Ação	XP INC	XPBR31	325.243,80	0,02
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO MINI DE DOLAR	WDO	0,00	0,00
Futuros	FUTURO SOBRE MICRO S&P	WSP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		93.000,73	0,01
Caixa	Cotas a Emitir		-32.194,72	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-665.256,08	-0,04
Caixa	Valor a Pagar		724.238,61	0,05
Caixa	Valor a Receber		817.840,54	0,05
Outros	Outros		7.504.929,58	0,49

BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST**CNPJ: 13.077.418/0001-49****Patrimônio Líquido: 22.585.100.418,71****Financeiro: 23.267.746,20**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Valor a Pagar		-198,45	-0,00

BB TOP DI

CNPJ: 00.852.311/0001-89

Patrimônio Líquido: 34.329.247.689,54

Financeiro: 23.267.950,13

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		1.586.498,65	6,82
LFT	01/03/2026		1.662.309,42	7,14
LFT	01/09/2026		1.475.610,75	6,34
LFT	01/03/2027		1.528.138,69	6,57
LFT	01/09/2027		1.607.291,08	6,91
LFT	01/03/2028		911.584,93	3,92
LFT	01/09/2028		1.035.932,05	4,45
LFT	01/03/2029		833.853,55	3,58
LFT	01/09/2029		522.833,91	2,25
LFT	01/03/2030		317.696,53	1,37
LFT	01/06/2030		396.997,65	1,71
LFT	01/03/2031		2.357.876,68	10,13
Crédito	AES TIETE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	28.314,80	0,12
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	20.566,02	0,09
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	115.439,37	0,50
Crédito	BANCO PAN S.A	LETRA FINANCEIRA	80.279,47	0,35
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	316.856,21	1,36
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	49.969,10	0,21
Crédito	BCO BMG SA	DPGE - Garantia FGC	5.205,98	0,02
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	1.570.521,53	6,75
Crédito	BCO BRASIL SA	CDB	2.620.654,40	11,26
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	142.571,07	0,61
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	209.559,48	0,90
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	1.534,90	0,01
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	184.710,56	0,79
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	145.228,19	0,62
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	106.444,65	0,46
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	108.232,54	0,47
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	169.291,02	0,73
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	47.145,70	0,20
Crédito	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	DEBÊNTURE	123.608,68	0,53
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	47.605,68	0,20
Crédito	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	108.546,98	0,47
Crédito	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	DEBÊNTURE	24.160,64	0,10
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	3.820,64	0,02
Crédito	CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D	DEBÊNTURE	36.047,40	0,15

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CIA GAS SAO PAULO COMGAS	DEBÊNTURE	27.547,15	0,12
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	79.476,40	0,34
Crédito	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	58.100,08	0,25
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	24.090,53	0,10
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	327.131,94	1,41
Crédito	COMPANHIA GAS MINAS GERAIS - GASMIG	DEBÊNTURE	18.373,32	0,08
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	122.475,09	0,53
Crédito	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	67.924,82	0,29
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	43.417,25	0,19
Crédito	CONCORDIA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	9.896,15	0,04
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	30.770,70	0,13
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO SERIE ÚNICA	104.709,51	0,45
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	131.520,34	0,57
Crédito	CPFL GERACAO ENERGIA SA	DEBÊNTURE	17.033,43	0,07
Crédito	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	DEBÊNTURE	13.124,53	0,06
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	3.517,84	0,02
Crédito	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	38.365,37	0,16
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	47.447,88	0,20
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	60.673,52	0,26
Crédito	ENEVA S.A.	DEBÊNTURE	14.103,82	0,06
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	3.632,11	0,02
Crédito	FERROVIA NORTE SUL S.A.	DEBÊNTURE	20.852,61	0,09
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	108.771,63	0,47
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	61.734,13	0,27
Crédito	HIDROVIAS BRASIL SA	DEBÊNTURE	51.152,15	0,22
Crédito	HYPERA S.A.	DEBÊNTURE	83.231,14	0,36
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	6.862,99	0,03
Crédito	IOCHPE MAXION SA	DEBÊNTURE	35.396,46	0,15
Crédito	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	DEBÊNTURE	35.355,86	0,15
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	137.773,33	0,59
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	21.461,79	0,09
Crédito	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	DEBÊNTURE	53.842,71	0,23
Crédito	MNLT S.A.	DEBÊNTURE	41.767,25	0,18
Crédito	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	DEBÊNTURE	49.324,42	0,21
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	3.887,85	0,02
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	96.890,00	0,42

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	LETRA FINANCEIRA	36.133,48	0,16
Crédito	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	DEBÊNTURE	9.824,85	0,04
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	4.484,06	0,02
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	39.426,56	0,17
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	21.012,56	0,09
Crédito	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	20.810,64	0,09
Crédito	RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA	DEBÊNTURE	26.270,32	0,11
Crédito	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	27.292,33	0,12
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	34.752,43	0,15
Crédito	STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	LETRA FINANCEIRA	149.692,94	0,64
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	122.368,33	0,53
Crédito	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	8.008,14	0,03
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	12.995,28	0,06
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	20.528,97	0,09
Crédito	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	DEBÊNTURE	22.401,35	0,10
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	45.198,79	0,19
Crédito	VOTORANTIM CIMENTOS SA	DEBÊNTURE	111.991,76	0,48
Caixa	Caixa		482,14	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-321,36	-0,00
Caixa	Valor a Receber		21,51	0,00

ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI**CNPJ: 26.269.692/0001-61****Patrimônio Líquido: 781.417.502,70****Financeiro: 36.530.593,09**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ITAU ESTRATEGIA SP500 FIF ACOES RL	17.757.958/0001-24	36.360.973,88	99,54
Caixa	Caixa		3.272,44	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-12.567,75	-0,03
Caixa	Valor a Receber		1.398,65	0,00

ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ: 11.419.818/0001-60
Patrimônio Líquido: 78.497.106.769,86
Financeiro: 177.515,87

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		172,84	0,10
LFT	01/03/2026		778,97	0,44
LFT	01/09/2026		9.574,14	5,39
LFT	01/03/2027		14.877,46	8,38
LFT	01/09/2027		10.898,24	6,14
LFT	01/03/2028		8.750,98	4,93
LFT	01/09/2028		3.797,31	2,14
LFT	01/03/2029		10.005,93	5,64
LFT	01/09/2029		4.499,34	2,53
LFT	01/03/2030		3.576,52	2,01
LFT	01/06/2030		15.556,59	8,76
LFT	01/09/2030		2.648,74	1,49
LFT	01/03/2031		373,40	0,21
LTN	01/10/2025		10.279,77	5,79
LTN	01/01/2028		5.824,03	3,28
LTN	01/01/2029		50.802,87	28,62
NTNB	15/08/2028		25.090,88	14,13
Caixa	Caixa		8,50	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-0,72	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,07	0,00

FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
CNPJ: 30.068.224/0001-04
Patrimônio Líquido: 355.862.908,45
Financeiro: 9.255.362,58

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	11.392.165/0001-72	571.110,72	6,17
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	548.388,39	5,93
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	790.495,91	8,54
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	216.054,89	2,33
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	193.052,00	2,09
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	694.163,45	7,50
Cotas	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	690.795,64	7,46
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	307.579,46	3,32
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-2.520,82	-0,03
Caixa	Valor a Pagar		-297.431,62	-3,21
Caixa	Valor a Receber		290.781,44	3,14

CLARITAS VALOR FEEDER FIA**CNPJ: 11.403.850/0001-57****Patrimônio Líquido: 585.968.666,78****Financeiro: 810.510,15**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-1.475,87	-0,18
Caixa	Cotas a Resgatar		-15.839,14	-1,95
Caixa	Valor a Pagar		-1.704,39	-0,21
Caixa	Valor a Receber		19.446,89	2,40

CLARITAS VALOR FIA
CNPJ: 11.357.735/0001-93
Patrimônio Líquido: 601.593.132,95
Financeiro: 807.602,26

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		338,99	0,04
LFT	01/09/2027		34.656,97	4,29
LFT	01/03/2028		8.350,45	1,03
LFT	01/09/2029		134,97	0,02
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	32.724,07	4,05
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	33.463,66	4,14
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	32.262,64	3,99
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	41.528,47	5,14
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	25.669,33	3,18
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	38.830,13	4,81
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	29.579,20	3,66
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	39.076,69	4,84
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	16.126,16	2,00
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	24.578,06	3,04
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	25.114,03	3,11
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	61.015,37	7,56
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	37.734,26	4,67
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	30.350,38	3,76
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	22.631,16	2,80
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	45.558,99	5,64
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	39.594,22	4,90
Ação	RUMO SA	RAIL3	21.795,83	2,70
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	16.106,48	1,99
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	32.532,54	4,03
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	44.382,62	5,50
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	46.465,42	5,75
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	31.960,83	3,96
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-1.432,38	-0,18
Caixa	Cotas a Resgatar		-20.740,66	-2,57
Caixa	Valor a Pagar		-8.682,11	-1,08
Caixa	Valor a Receber		25.895,48	3,21

BTGP TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ: 09.215.250/0001-13
Patrimônio Líquido: 20.915.543.666,95
Financeiro: 2.480,41

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		710,32	28,64
LFT	01/03/2026		93,70	3,78
LFT	01/09/2026		243,70	9,83
LFT	01/03/2027		151,43	6,10
LFT	01/09/2027		106,30	4,29
LFT	01/03/2028		60,69	2,45
LFT	01/09/2028		30,95	1,25
LFT	01/03/2029		104,08	4,20
LFT	01/09/2029		75,04	3,03
LFT	01/03/2030		56,34	2,27
LFT	01/06/2030		43,99	1,77
LFT	01/09/2030		58,51	2,36
LFT	01/12/2030		44,52	1,79
LFT	01/03/2031		28,67	1,16
LFT	01/06/2031		40,36	1,63
LTN	01/07/2025		83,00	3,35
LTN	01/10/2025		79,44	3,20
LTN	01/01/2026		33,86	1,37
LTN	01/04/2026		40,36	1,63
LTN	01/07/2026		9,83	0,40
LTN	01/10/2026		17,44	0,70
LTN	01/04/2027		2,21	0,09
LTN	01/07/2027		4,03	0,16
LTN	01/01/2028		0,02	0,00
LTN	01/01/2029		13,17	0,53
LTN	01/01/2030		9,98	0,40
LTN	01/01/2032		13,41	0,54
NTNB	15/08/2026		79,41	3,20
NTNB	15/05/2027		10,80	0,44
NTNB	15/08/2028		13,06	0,53
NTNB	15/05/2029		90,90	3,66
NTNB	15/08/2032		2,59	0,10
NTNB	15/05/2035		48,47	1,95
NTNB	15/08/2040		13,40	0,54
NTNB	15/05/2045		13,41	0,54
NTNB	15/08/2050		13,55	0,55
NTNB	15/05/2055		8,43	0,34

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/08/2060		0,83	0,03
NTNF	01/01/2021		0,54	0,02
NTNF	01/01/2027		4,37	0,18
NTNF	01/01/2029		0,56	0,02
NTNF	01/01/2031		13,17	0,53
NTNF	01/01/2035		2,11	0,09
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-18,42	-0,74
Caixa	Valor a Receber		9,83	0,40
Outros	Outros		0,00	0,00

OCEANA SELECTION 30 FIC FIA**CNPJ: 31.533.338/0001-32****Patrimônio Líquido: 262.116.470,73****Financeiro: 812.315,09**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		272,93	0,03
Caixa	Valor a Pagar		-3.676,11	-0,45
Caixa	Valor a Receber		50,56	0,01

OCEANA SELECTION E MASTER FIA
CNPJ: 42.870.806/0001-80
Patrimônio Líquido:
Financeiro: 815.667,71

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2028		419,01	0,05
Ação		STNE US	30.058,08	3,69
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	55.246,86	6,77
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	6.599,89	0,81
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	18,37	0,00
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	7.783,82	0,95
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	52.414,22	6,43
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	34.075,71	4,18
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	28.931,24	3,55
Ação	ENEVA S.A.	ENEV3	11.132,35	1,36
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	70.538,42	8,65
Ação	FLEURY SA	FLRY3	12.469,39	1,53
Ação	G2D INVESTMENTS, LTD	G2DI33	4.031,65	0,49
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	20.882,43	2,56
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	23.252,95	2,85
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	43.100,98	5,28
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	25.050,38	3,07
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	35.691,82	4,38
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	22.017,26	2,70
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	37.203,48	4,56
Ação	RUMO SA	RAIL3	61.327,28	7,52
Ação	SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	SCAR3	777,83	0,10
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	4.045,10	0,50
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	39.536,14	4,85
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	65.645,64	8,05
Ação	VALE SA	VALE3	8.085,27	0,99
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	26.537,93	3,25
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO MINI DE DOLAR	WDO	0,00	0,00
Caixa	Caixa		19.810,56	2,43
Caixa	Valor a Pagar		-5.476,41	-0,67
Caixa	Valor a Receber		6.048,52	0,74

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI

CNPJ: 17.898.543/0001-70

Patrimônio Líquido: 1.848.462.328,67

Financeiro: 9.926,32

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		54,24	0,55
LFT	01/03/2026		791,30	7,97
LFT	01/09/2026		1.388,40	13,99
LFT	01/03/2027		1.255,45	12,65
LFT	01/09/2027		868,56	8,75
LFT	01/03/2028		852,96	8,59
LFT	01/09/2028		677,98	6,83
LFT	01/03/2029		173,68	1,75
LFT	01/09/2029		98,90	1,00
LFT	01/03/2030		6,47	0,07
LFT	01/06/2031		209,19	2,11
LTN	01/01/2026		1.568,05	15,80
LTN	01/10/2026		1.982,82	19,98
Caixa	Caixa		0,25	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2,10	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,16	0,00

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI II**CNPJ: 18.416.618/0001-00****Patrimônio Líquido: 825.276.561,49****Financeiro: 9.926,32**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		162,19	1,63
LFT	01/09/2026		898,62	9,05
LFT	01/03/2027		2.177,33	21,93
LFT	01/09/2027		728,84	7,34
LFT	01/03/2028		749,39	7,55
LFT	01/09/2028		79,19	0,80
LFT	01/03/2029		900,67	9,07
LFT	01/06/2031		841,92	8,48
LTN	01/01/2026		1.804,17	18,18
LTN	01/10/2026		1.584,79	15,97
Caixa	Caixa		0,89	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-2,02	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,33	0,00

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI III**CNPJ: 18.416.553/0001-95****Patrimônio Líquido: 769.061.284,05****Financeiro: 9.926,32**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		141,67	1,43
LFT	01/09/2026		936,50	9,43
LFT	01/03/2027		1.376,40	13,87
LFT	01/09/2027		1.609,39	16,21
LFT	01/03/2028		216,99	2,19
LFT	01/09/2028		554,31	5,58
LFT	01/03/2029		483,04	4,87
LFT	01/06/2031		903,46	9,10
LTN	01/01/2026		2.000,58	20,15
LTN	01/10/2026		1.705,02	17,18
Caixa	Caixa		0,63	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-2,02	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,35	0,00

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI IV

CNPJ: 18.418.812/0001-17

Patrimônio Líquido: 768.148.609,25

Financeiro: 9.926,32

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		162,94	1,64
LFT	01/09/2026		921,95	9,29
LFT	01/03/2027		1.388,90	13,99
LFT	01/09/2027		1.570,23	15,82
LFT	01/03/2028		326,31	3,29
LFT	01/09/2028		500,71	5,04
LFT	01/03/2029		453,48	4,57
LFT	01/06/2031		904,54	9,11
LTN	01/01/2026		2.002,96	20,18
LTN	01/10/2026		1.695,41	17,08
Caixa	Caixa		0,57	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-2,03	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,35	0,00

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IX**CNPJ: 18.418.915/0001-87****Patrimônio Líquido: 768.793.898,03****Financeiro: 9.926,32**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		364,08	3,67
LFT	01/09/2026		273,44	2,75
LFT	01/03/2027		1.506,35	15,18
LFT	01/09/2027		2.028,18	20,43
LFT	01/03/2028		225,10	2,27
LFT	01/09/2028		605,47	6,10
LFT	01/03/2029		100,28	1,01
LFT	01/09/2029		216,36	2,18
LFT	01/06/2031		903,78	9,10
LTN	01/01/2026		2.001,28	20,16
LTN	01/10/2026		1.703,16	17,16
Caixa	Caixa		0,53	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-2,04	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,35	0,00

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI V**CNPJ: 18.418.851/0001-14****Patrimônio Líquido: 768.205.870,89****Financeiro: 9.926,32**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2026		1.067,84	10,76
LFT	01/03/2027		1.576,64	15,88
LFT	01/09/2027		1.657,25	16,70
LFT	01/03/2028		352,13	3,55
LFT	01/09/2028		669,52	6,74
LFT	01/06/2031		904,47	9,11
LTN	01/01/2026		2.002,81	20,18
LTN	01/10/2026		1.696,71	17,09
Caixa	Caixa		0,62	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-2,03	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,35	0,00

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VI**CNPJ: 18.418.825/0001-96****Patrimônio Líquido: 768.148.889,05****Financeiro: 9.926,31**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		12,84	0,13
LFT	01/09/2026		280,41	2,82
LFT	01/03/2027		1.521,97	15,33
LFT	01/09/2027		2.122,90	21,39
LFT	01/03/2028		388,01	3,91
LFT	01/09/2028		781,34	7,87
LFT	01/09/2029		216,54	2,18
LFT	01/06/2031		904,54	9,11
LTN	01/01/2026		2.002,96	20,18
LTN	01/10/2026		1.695,93	17,09
Caixa	Caixa		0,58	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-2,04	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,35	0,00

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII**CNPJ: 18.428.603/0001-54****Patrimônio Líquido: 769.061.872,27****Financeiro: 9.926,32**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2026		216,85	2,18
LFT	01/03/2027		1.410,49	14,21
LFT	01/09/2027		2.890,34	29,12
LFT	01/03/2028		274,06	2,76
LFT	01/09/2028		309,56	3,12
LFT	01/09/2029		216,29	2,18
LFT	01/06/2031		903,46	9,10
LTN	01/01/2026		2.000,58	20,15
LTN	01/10/2026		1.705,79	17,18
Caixa	Caixa		0,57	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-2,04	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,35	0,00

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI X**CNPJ: 18.418.894/0001-08****Patrimônio Líquido: 768.332.275,65****Financeiro: 9.926,31**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		15,66	0,16
LFT	01/09/2026		181,82	1,83
LFT	01/03/2027		1.727,02	17,40
LFT	01/09/2027		2.066,12	20,81
LFT	01/03/2028		276,49	2,79
LFT	01/09/2028		515,78	5,20
LFT	01/03/2029		323,78	3,26
LFT	01/09/2029		216,49	2,18
LFT	01/06/2031		904,32	9,11
LTN	01/01/2026		2.002,48	20,17
LTN	01/10/2026		1.697,46	17,10
Caixa	Caixa		0,58	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-2,03	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,35	0,00

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VIII**CNPJ: 18.418.874/0001-29****Patrimônio Líquido: 768.149.099,10****Financeiro: 9.926,32**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		29,80	0,30
LFT	01/09/2026		31,76	0,32
LFT	01/03/2027		1.119,73	11,28
LFT	01/09/2027		2.958,76	29,81
LFT	01/03/2028		335,65	3,38
LFT	01/09/2028		631,80	6,36
LFT	01/09/2029		216,54	2,18
LFT	01/06/2031		904,54	9,11
LTN	01/01/2026		2.002,96	20,18
LTN	01/10/2026		1.695,93	17,09
Caixa	Caixa		0,54	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-2,05	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,35	0,00

NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA**CNPJ: 34.659.901/0001-01****Patrimônio Líquido: 64.659.433,51****Financeiro: 854.117,86**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2027		1.072,94	0,13
Caixa	Caixa		13,21	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-541,59	-0,06
Caixa	Valor a Pagar		-1.579,57	-0,18
Caixa	Valor a Receber		929,61	0,11

NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA
CNPJ: 32.812.291/0001-09
Patrimônio Líquido: 545.980.810,61
Financeiro: 854.223,24

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/10/2026		115.959,78	13,57
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET6	94.385,69	11,05
Ação	DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.	DESK3	14.742,34	1,73
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	95.917,38	11,23
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	28.059,43	3,28
Ação	GERDAU SA	GGBR4	28.512,53	3,34
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	39.267,98	4,60
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	26.369,77	3,09
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	639,91	0,07
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	36.960,77	4,33
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	28.413,63	3,33
Ação	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	MOTV3	29.213,05	3,42
Ação	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	MDNE3	29.563,09	3,46
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	37.949,63	4,44
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	57.501,45	6,73
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	86.496,31	10,13
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	27.946,36	3,27
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	22.386,20	2,62
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	72.107,97	8,44
Ação	VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S.A.	VTRU3	12.476,39	1,46
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00
Caixa	Caixa		1,56	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-1.528,58	-0,18
Caixa	Cotas a Resgatar		-45.806,87	-5,36
Caixa	Valor a Pagar		-89,64	-0,01
Caixa	Valor a Receber		15.914,06	1,86

PLURAL CAPITAL FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES**CNPJ: 11.628.883/0001-03****Patrimônio Líquido: 597.349.048,24****Financeiro: 625.529,55**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/10/2026		2.322,90	0,37
Cotas	PLURAL CAPITAL FUNDO INVEST ACOES	11.616.482/0001-25	625.357,02	99,97
Caixa	Caixa		1,05	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-0,55	-0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.225,13	-0,36
Caixa	Valor a Receber		74,27	0,01

REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA**CNPJ: 52.070.019/0001-08****Patrimônio Líquido: 218.102.492,53****Financeiro: 814.340,75**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		1,90	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-7.282,54	-0,89
Caixa	Valor a Receber		60,92	0,01

REAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER FIA

CNPJ: 52.070.476/0001-00

Patrimônio Líquido:

Financeiro: 820.775,81

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	57.815,71	7,04
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	16.855,58	2,05
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC3	44.437,21	5,41
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	37.098,87	4,52
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	14.284,96	1,74
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	25.736,75	3,14
Ação	BRAVE FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR	BRAV3	16.144,76	1,97
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	33.658,10	4,10
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	18.621,25	2,27
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	19.771,92	2,41
Ação	CSU CARDSYSTEM SA	CSUD3	16.738,81	2,04
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	19.511,40	2,38
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	24.469,28	2,98
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	24.801,52	3,02
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	12.790,38	1,56
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	36.562,43	4,45
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	14.068,78	1,71
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	23.110,68	2,82
Ação	MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.	MELK3	23.838,16	2,90
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	49.939,27	6,08
Ação	NEOENERGIA S.A.	NEOE3	22.811,38	2,78
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	38.652,79	4,71
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	25.702,09	3,13
Ação	SCHULZ SA	SHUL4	20.231,91	2,46
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	29.683,12	3,62
Ação	VALE SA	VALE3	32.201,32	3,92
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	25.127,27	3,06
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	24.968,43	3,04
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	30.799,86	3,75
Caixa	Caixa		1,89	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-434,20	-0,05
Caixa	Valor a Receber		10.007,75	1,22

GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA**CNPJ: 08.830.947/0001-31****Patrimônio Líquido: 1.997.815.105,09****Financeiro: 806.322,71**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		40,36	0,01
Caixa	Cotas a Emitir		-216,75	-0,03
Caixa	Cotas a Resgatar		-995,30	-0,12
Caixa	Valor a Pagar		-1.476,48	-0,18
Caixa	Valor a Receber		1.240,96	0,15

GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIA**CNPJ: 14.213.077/0001-54****Patrimônio Líquido: 2.692.941.459,12****Financeiro: 807.729,92**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2029		2.139,43	0,26
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	146.527,84	18,14
Ação	FLEURY SA	FLRY3	80.309,38	9,94
Ação	GERDAU SA	GGBR4	35.712,35	4,42
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	58.365,93	7,23
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	1.439,09	0,18
Ação	KLABIN SA	KLBN11	153.847,28	19,05
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	6.165,11	0,76
Ação	RUMO SA	RAIL3	67.765,06	8,39
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	170.063,25	21,05
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	83.578,43	10,35
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-161,32	-0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-781,79	-0,10
Caixa	Valor a Pagar		-731,69	-0,09
Caixa	Valor a Receber		3.491,58	0,43

ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA
CNPJ: 26.673.556/0001-32
Patrimônio Líquido: 945.600.304,49
Financeiro: 529.757,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/08/2028		2.761,22	0,52
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	21.945,24	4,14
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	2.246,77	0,42
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	3.317,96	0,63
Ação	COSAN SA	CSAN3	47.798,95	9,02
Ação	GERDAU SA	GGBR4	9.193,98	1,74
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	399,97	0,08
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	5.870,26	1,11
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	83.007,75	15,67
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	63.440,02	11,98
Ação	LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA	LOGN3	5.340,02	1,01
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	2.654,42	0,50
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	97.600,90	18,42
Ação	MARCOPOLO SA	POMO3	47.623,06	8,99
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	1.270,04	0,24
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	6.645,65	1,25
Ação	RAIZ PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	6.959,24	1,31
Ação	RUMO SA	RAIL3	5.117,15	0,97
Ação	SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	SCAR3	400,09	0,08
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	74.800,68	14,12
Ação	VALE SA	VALE3	13.656,08	2,58
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	26.568,89	5,02
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-111,15	-0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-912,64	-0,17
Caixa	Valor a Pagar		-3.512,50	-0,66
Caixa	Valor a Receber		5.674,98	1,07

SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INV EXT**CNPJ: 17.804.792/0001-50****Patrimônio Líquido: 569.701.819,24****Financeiro: 14.644.754,05**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MULTIMERCADO IE FI	41.687.249/0001-02	14.493.230,35	98,97
Cotas	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	176.099,91	1,20
Caixa	Caixa		128,35	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-13.069,05	-0,09
Caixa	Cotas a Resgatar		-68.786,63	-0,47
Caixa	Valor a Pagar		-87.026,95	-0,59
Caixa	Valor a Receber		144.178,07	0,98

BRADESCO INST FIA BDR NIVEL I
CNPJ: 21.321.454/0001-34
Patrimônio Líquido: 245.531.211,36
Financeiro: 6.428.878,19

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/06/2030		63.576,91	0,99
Cotas		62.375.134/0006-59	918.942,52	14,29
Ação	3M COMPANY	MMMC	8.663,64	0,13
Ação	ABBOTT LABORATORIES	ABTT	24.868,60	0,39
Ação	ABBVIE INC	ABBV	34.205,02	0,53
Ação	ACCENTURE PLC.	ACNB	19.428,88	0,30
Ação	ADOBE INC	ADBE	18.984,08	0,30
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	26.299,59	0,41
Ação	ALPHABET INC	GOGL	196.871,27	3,06
Ação	ALTRIA GROUP INC.	MOOO	11.956,91	0,19
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	217.057,51	3,38
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	17.976,19	0,28
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	10.547,75	0,16
Ação	AMGEN INC.	AMGN	16.316,85	0,25
Ação	AMPHENOL CORP	A1PH34	14.080,46	0,22
Ação	ANALOG DEVICES INC	A1DI	12.378,03	0,19
Ação	AON PLC	A1ON34	8.895,00	0,14
Ação	APPLE INC.	AAPL	322.803,08	5,02
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	17.469,30	0,27
Ação	ARISTA NETWORKS INC	A1NE34	12.418,86	0,19
Ação	ARTHUR J GALLAGHER & CO	A1JG34	9.118,79	0,14
Ação	AT&T INC.	ATTB	22.748,10	0,35
Ação	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	ADPR	14.024,73	0,22
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	34.589,29	0,54
Ação	BB&T CORP	B1BT	245,26	0,00
Ação	BECTON DICKINSON AND CO	B1DX34	245,41	0,00
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	95.010,28	1,48
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	17.980,25	0,28
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	19.120,18	0,30
Ação	BOSTON SCIENTIFIC CORP	B1SX	17.888,24	0,28
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYP	52,91	0,00
Ação	BROADCOM INC	AVGO	141.968,40	2,21
Ação	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	C1DN34	8.771,38	0,14
Ação	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	CAON	15.146,14	0,24
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	20.864,55	0,32
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	511,11	0,01
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	26.227,33	0,41

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CHUBB LTD	C1BL34	10.812,89	0,17
Ação	CIGNA CORP	C1IC34	9.973,37	0,16
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	30.738,91	0,48
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	16.868,69	0,26
Ação	CME GROUP INC.	CHME	11.882,99	0,18
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	59,30	0,00
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	14.978,54	0,23
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	11.287,78	0,18
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	46.133,16	0,72
Ação	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	C2RW34	13.169,28	0,20
Ação	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	C1CI34	255,39	0,00
Ação	CSX CORP	CSXC	11,63	0,00
Ação	CVS HEALTH CORPORATION	CVSH	8.842,59	0,14
Ação	DANAHER CORPORATION	DSH	13.181,43	0,21
Ação	DEERE CO	DEEC	13.545,81	0,21
Ação	DOLLAR GENERAL CORP	DGCO	16,33	0,00
Ação	DUKE ENERGY CORPORATION	DUKB	10.637,68	0,17
Ação	EATON CORP PLC	E1TN34	14.555,96	0,23
Ação	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	E1WL34	139,48	0,00
Ação	ELEV HEALTH	E1LV34	8.868,68	0,14
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	65.018,52	1,01
Ação	EQUINIX INC	EQIX	9.154,15	0,14
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	51.409,80	0,80
Ação	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	F1NI	123,03	0,00
Ação	FISERV INC	F1IS	10.543,08	0,16
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	154,35	0,00
Ação	GE VERNOVA	G2EV34	15.077,53	0,23
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	28.015,66	0,44
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	87,45	0,00
Ação	GILEAD SCIENCES INC	GILD	15.214,04	0,24
Ação	GLOBAL PAYMENTS INC	G1PI34	28,56	0,00
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	25.005,05	0,39
Ação	HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	HONB	697,30	0,01
Ação	ILLINOIS TOOL WORKS INC	I1TW34	342,81	0,01
Ação	INGERSOLL-RAND PLC	I1RP34	9.347,06	0,15
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	9.326,31	0,15
Ação	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	I1CE34	11.748,19	0,18
Ação	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	IBMB	29.427,56	0,46
Ação	INTUIT INC	INTU	24.052,68	0,37
Ação	INTUITIVE SURGICAL INC	I1SR34	19.349,64	0,30

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ISHARES CORE S&P 500 ETF	BIVB39	328.347,51	5,11
Ação	ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF	BITO39	479.379,30	7,46
Ação	ISHARES S&P 500 FDO INVEST COTAS FUNDO INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR	IVVB	362.456,56	5,64
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	39.681,07	0,62
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	84.775,87	1,32
Ação	KIMBERLY-CLARK CORP.	KMBB	36,78	0,00
Ação	KLA CORP	K1LA34	14.362,16	0,22
Ação	LAM RESEARCH CORP	L1RC	14.260,25	0,22
Ação	LOWES COMPANIES INC	LOWC	12.524,58	0,19
Ação	MARSH & MCLENNAN COS INC	M1MC34	10.135,85	0,16
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	48.619,68	0,76
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	23.291,97	0,36
Ação	MCKESSON CORP	M1CK34	10.423,15	0,16
Ação	MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	MDTC	12.216,49	0,19
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	20.502,68	0,32
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	169.632,10	2,64
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	14.069,77	0,22
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	394.316,97	6,13
Ação	MODERNA INC	M1RN34	19,69	0,00
Ação	MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	MDLZ	10.048,11	0,16
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	18.335,32	0,29
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	61.506,73	0,96
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	15.406,78	0,24
Ação	NIKE INC	NIKE	181,64	0,00
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	407.480,02	6,34
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	37.117,16	0,58
Ação	OREILLY AUTOMOTIVE INC	ORLY	7.446,60	0,12
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	30.977,86	0,48
Ação	PALO ALTO NETWORKS INC	P2AN34	14.539,72	0,23
Ação	PARKER-HANNIFIN CORP	P1HC34	9.934,04	0,15
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	5,29	0,00
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	18.844,97	0,29
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	13.468,92	0,21
Ação	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	PHMO	31.781,68	0,49
Ação	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	PNCS	518,06	0,01
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	40.441,38	0,63
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	9.835,73	0,15
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	17.952,53	0,28
Ação	S&P GLOBAL INC	SPGI	18.157,31	0,28
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	26.487,33	0,41

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SCHLUMBERGER LIMITED	SLBG	48,14	0,00
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	23.687,97	0,37
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	12.310,98	0,19
Ação	STRYKER CORP	S1YK34	14.773,22	0,23
Ação	T-MOBILE US INC	T1MU	13.445,85	0,21
Ação	TESLA INC	TSLA	90.108,58	1,40
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	19.987,69	0,31
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	16.239,04	0,25
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	28.722,39	0,45
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	38.886,10	0,60
Ação	THE PROGRESSIVE CORP	P1GR34	17.334,16	0,27
Ação	THE SHERWIN-WILLIAMS CO	S1HW34	9.016,54	0,14
Ação	THE SOUTHERN CO	T1SO	10.309,58	0,16
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	24.385,02	0,38
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	17.371,85	0,27
Ação	TJX COMPANIES INC	TJXC	15.749,24	0,24
Ação	TRANSDIGM GROUP INC	T1DG34	8.676,70	0,13
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	21.240,09	0,33
Ação	UNION PACIFIC CORPORATION	UPAC	15.287,34	0,24
Ação	UNITED PARCEL SERVICE, INC.	UPSS	14,35	0,00
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	29.507,17	0,46
Ação	US BANCORP	USBC	45,15	0,00
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	20.177,91	0,31
Ação	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	VRTX	12.872,92	0,20
Ação	VISA INC.	VISA	66.783,41	1,04
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	45.773,22	0,71
Ação	WASTE MANAGEMENT INC	W1MC	9.777,04	0,15
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	29.243,17	0,45
Ação	WELLTOWER INC	W1EL34	10.885,02	0,17
Caixa	Caixa		323,91	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-4.637,38	-0,07
Caixa	Valor a Receber		2.676,75	0,04

ITAU OLIMPO FICFIA**CNPJ: 32.246.546/0001-13****Patrimônio Líquido: 122.278.051,71****Financeiro: 7.130.132,68**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO	10.263.612/0001-20	4.853.612,90	68,07
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	2.140.492,61	30,02
Caixa	Caixa		2.915,53	0,04
Caixa	Cotas a Resgatar		-21.510,75	-0,30
Caixa	Valor a Pagar		-8.978,29	-0,13
Caixa	Valor a Receber		34.084,06	0,48

ITAU CAIXA ACOES FI

CNPJ: 07.096.546/0001-37

Patrimônio Líquido: 219.989.546,34

Financeiro: 129.516,61

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
770100	01/01/2031		15.474,28	11,95
LFT	01/09/2025		6.273,84	4,84
LFT	01/03/2026		12.032,37	9,29
LFT	01/09/2026		4.251,90	3,28
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	206,86	0,16
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	1.115,44	0,86
Ação	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	AURE3	62,87	0,05
Ação	AZZAS 2154 S.A.	AZZA3	111,72	0,09
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	1.445,36	1,12
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	434,18	0,34
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC3	2.045,83	1,58
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	1.196,93	0,92
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	1.037,26	0,80
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	202,17	0,16
Ação	BRADSPAR SA	BRAP4	75,45	0,06
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	45,82	0,04
Ação	BRAVE FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR	BRAV3	149,71	0,12
Ação	BRF SA	BRFS3	319,05	0,25
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	167,78	0,13
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	1.615,07	1,25
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	382,91	0,30
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	396,86	0,31
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	103,01	0,08
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	27,02	0,02
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	1.551,56	1,20
Ação	COSAN SA	CSAN3	151,91	0,12
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	146,74	0,11
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	155,64	0,12
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	20,62	0,02
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	127,41	0,10
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	84,11	0,06
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	1.079,25	0,83
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	301,55	0,23
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	496,64	0,38

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	221,20	0,17
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	853,45	0,66
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	81,55	0,06
Ação	FLEURY SA	FLRY3	112,87	0,09
Ação	GERDAU SA	GGBR4	399,34	0,31
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	219,34	0,17
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	187,29	0,14
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	88,20	0,07
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	69,25	0,05
Ação	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	ISAE4	174,68	0,13
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	49.770,66	38,43
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	3.351,46	2,59
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	1.222,55	0,94
Ação	KLABIN SA	KLBN11	269,21	0,21
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	100,21	0,08
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	738,03	0,57
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	386,42	0,30
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	66,54	0,05
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	101,23	0,08
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	103,81	0,08
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	106,19	0,08
Ação	MINERVA SA	BEEF3	40,50	0,03
Ação	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	MOTV3	260,84	0,20
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	45,75	0,04
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	162,74	0,13
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	178,26	0,14
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	22,10	0,02
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	631,55	0,49
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	4.469,52	3,45
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	75,09	0,06
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	191,74	0,15
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	373,55	0,29
Ação	RAIZ PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	38,08	0,03
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	774,03	0,60
Ação	RUMO SA	RAIL3	429,97	0,33
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	108,29	0,08
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	42,41	0,03
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	289,03	0,22
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	66,43	0,05
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	155,02	0,12
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	614,63	0,47

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	450,65	0,35
Ação	TIM S.A.	TIMS3	338,62	0,26
Ação	TOTVS SA	TOTS3	427,43	0,33
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAEE11	146,01	0,11
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	364,48	0,28
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	40,57	0,03
Ação	VALE SA	VALE3	4.285,14	3,31
Ação	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	38,64	0,03
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	460,35	0,36
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	63,65	0,05
Ação	WEG SA	WEGE3	1.208,89	0,93
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Caixa	Caixa		122,13	0,09
Caixa	Valor a Pagar		-347,03	-0,27
Caixa	Valor a Receber		453,35	0,35

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIM
CNPJ: 30.036.235/0001-02
Patrimônio Líquido: 1.873.444.192,01
Financeiro: 46.540.190,57

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		398.556,09	0,86
LFT	01/09/2026		9.271.612,92	19,92
LFT	01/03/2027		13.312.959,26	28,61
LFT	01/09/2027		8.299.607,43	17,83
LFT	01/03/2028		1.749.070,76	3,76
LFT	01/12/2030		3.513.553,85	7,55
LTN	01/07/2026		9.786.023,50	21,03
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		260,55	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-9.267,83	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-10.959,92	-0,02
Caixa	Valor a Receber		743,25	0,00

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Patrimônio Líquido: 24.910.550.339,61

Financeiro: 22.275.339,89

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		359.789,16	1,62
LFT	01/09/2026		572.040,55	2,57
LFT	01/03/2027		1.669.909,42	7,50
LFT	01/09/2027		1.105.766,79	4,96
LFT	01/03/2028		639.366,25	2,87
LFT	01/09/2028		243.936,37	1,10
LFT	01/03/2029		103.501,14	0,46
LFT	01/03/2030		7.647.370,03	34,33
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	20.656,03	0,09
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	7.688,66	0,03
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	43.695,00	0,20
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	11.851,13	0,05
Crédito	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	CDB	30.221,13	0,14
Crédito	BANCO PACCAR S.A.	LETRA FINANCEIRA	3.999,99	0,02
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	10.172,03	0,05
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	712.269,75	3,20
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	245.134,63	1,10
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	217.139,52	0,97
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	994.763,32	4,47
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	628.655,08	2,82
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	302.349,93	1,36
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	47.585,69	0,21
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	76.307,05	0,34
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	59.502,53	0,27
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	210.152,61	0,94
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	LETRA FINANCEIRA	85.158,88	0,38
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	31.622,92	0,14
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	464.643,25	2,09
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	6.455,57	0,03
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	18.004,68	0,08
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	44.515,64	0,20
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	30.243,47	0,14
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	733.087,37	3,29
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	423.319,04	1,90
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	16.709,93	0,08
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	166.627,08	0,75

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	2.137.794,74	9,60
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	9.129,02	0,04
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	13.855,70	0,06
Crédito	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	20.138,52	0,09
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	13.652,71	0,06
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	46.927,04	0,21
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	26.231,77	0,12
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	327,98	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	29.190,56	0,13
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	150.727,44	0,68
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	56.791,87	0,25
Crédito	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	DEBÊNTURE	10.908,54	0,05
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	46.616,91	0,21
Crédito	CONCORDIA BCO SA	CDB	28.276,22	0,13
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	20.852,74	0,09
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	43.994,15	0,20
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	83.201,41	0,37
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	25.565,03	0,11
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	14.308,23	0,06
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	24.974,47	0,11
Crédito	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	32.563,97	0,15
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	16.757,22	0,08
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	1.412,65	0,01
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	57.978,45	0,26
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	47.508,37	0,21
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	24.531,34	0,11
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	121.113,85	0,54
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	23.053,57	0,10
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	114.427,33	0,51
Crédito	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL	LETRA FINANCEIRA	29.692,59	0,13
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	13.915,10	0,06
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	109.515,85	0,49
Crédito	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	DEBÊNTURE	42.479,04	0,19
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	14.958,97	0,07
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	24.468,33	0,11
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	70.194,18	0,32
Crédito	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	CDB	55.219,45	0,25
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	113.179,78	0,51

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	22.024,56	0,10
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	98.285,82	0,44
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LETRA FINANCEIRA	30.826,46	0,14
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	69.785,53	0,31
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	27.508,59	0,12
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	43.265,04	0,19
Crédito	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	53.190,38	0,24
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	22.807,87	0,10
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	56.143,63	0,25
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	37.351,92	0,17
Crédito	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	14.509,06	0,07
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	62.774,24	0,28
Crédito	VOTORANTIM CIMENTOS SA	DEBÊNTURE	35.829,36	0,16
Caixa	Caixa		1.629,76	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-1.265,81	-0,01
Caixa	Valor a Receber		26,75	0,00

SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF**CNPJ: 10.347.195/0001-02****Patrimônio Líquido: 2.464.985.872,65****Financeiro: 15.426.541,53**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		62,58	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.266,75	-0,01
Caixa	Valor a Receber		361,16	0,00

SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO II FIC FI**CNPJ: 37.093.314/0001-96****Patrimônio Líquido: 4.453.069.464,86****Financeiro: 15.427.384,54**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	SAFRA SOBERANO DI FI RENDA FIXA	10.347.184/0001-14	15.427.380,64	100,00
Caixa	Caixa		34,64	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-250,09	-0,00
Caixa	Valor a Receber		219,35	0,00

SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES
CNPJ: 19.436.818/0001-80
Patrimônio Líquido: 687.873.527,56
Financeiro: 5.050.109,75

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		198.123,28	3,92
LFT	01/09/2026		207.513,20	4,11
LFT	01/03/2027		24.211,02	0,48
LFT	01/09/2027		86.308,11	1,71
LFT	01/09/2028		259.192,00	5,13
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	748.760,92	14,83
Ação	ADOBE INC	ADBE	82.001,11	1,62
Ação	ALPHABET INC	GOGL	239.228,63	4,74
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	243.831,24	4,83
Ação	APPLE INC.	AAPL	281.763,49	5,58
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	87.244,66	1,73
Ação	BROADCOM INC	AVGO	160.671,60	3,18
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	108.655,03	2,15
Ação	DANAHER CORPORATION	HER	32.825,17	0,65
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	94.517,65	1,87
Ação	FISERV INC	F1IS	56.325,57	1,12
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	96.413,12	1,91
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	10.591,87	0,21
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	64.447,10	1,28
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	212.354,39	4,20
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	46.974,49	0,93
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	348.203,01	6,89
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	138.394,03	2,74
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	334.307,20	6,62
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	62.714,87	1,24
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	65.818,79	1,30
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	46.013,08	0,91
Ação	ROSS STORES INC	ROST	43.204,66	0,86
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	62.860,45	1,24
Ação	TESLA INC	TSLA	71.465,65	1,42
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	129.831,84	2,57
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	34.824,30	0,69
Ação	TJX COMPANIES INC	TJXC	49.199,90	0,97
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	89.677,73	1,78
Ação	UNITED PARCEL SERVICE, INC.	UPSS	58.830,23	1,16
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	67.209,26	1,33
Ação	VISA INC.	VISA	98.515,58	1,95

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
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
Futuros	FUTURO SOBRE MICRO S&P	WSP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		58,92	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-63.348,12	-1,25
Caixa	Valor a Receber		78.357,30	1,55

ITAU INSTITUICIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO INVESTIMENTO
CNPJ: 00.832.435/0001-00
Patrimônio Líquido: 7.801.041.324,65
Financeiro: 38.059.583,69

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
770100	01/01/2031		2.279.917,45	5,99
LFT	01/03/2027		166.637,09	0,44
LFT	01/09/2027		815.193,93	2,14
LFT	01/09/2028		190.597,67	0,50
NTNB	15/05/2029		19.986.375,96	52,51
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	306.059,80	0,80
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	90.183,02	0,24
Crédito	BANCO CSF SA	LETRA FINANCEIRA	46.924,98	0,12
Crédito	BANCO PACCAR S.A.	LETRA FINANCEIRA	20.989,48	0,06
Crédito	BANCO PAN S.A	LETRA FINANCEIRA	876,40	0,00
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	592.635,08	1,56
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	593.145,41	1,56
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	6.969,33	0,02
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	126.300,05	0,33
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	210.519,26	0,55
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	LETRA FINANCEIRA	135.911,50	0,36
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	135.423,73	0,36
Crédito	BCO BMG SA	DPGE - Garantia FGC	60.561,42	0,16
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	1.613.487,25	4,24
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	538.110,65	1,41
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	341.191,43	0,90
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	168.387,80	0,44
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	60.386,01	0,16
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	197.018,93	0,52
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	247.448,60	0,65
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	LETRA FINANCEIRA	161.903,40	0,43
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	210.786,74	0,55
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	1.326.399,81	3,49
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	87.175,13	0,23
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	74.313,05	0,20
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	61.540,89	0,16
Crédito	BCO MORGAN STANLEY SA	LETRA FINANCEIRA	19.057,30	0,05
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	662.709,10	1,74
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	670.464,59	1,76
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	245.095,12	0,64
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	414.049,25	1,09

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	374.743,32	0,98
Crédito	CAMIL ALIMENTOS SA	DEBÊNTURE	19.761,55	0,05
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	137.200,28	0,36
Crédito	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	DEBÊNTURE	178.910,20	0,47
Crédito	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	79.114,70	0,21
Crédito	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 2º EMISSAO 1º SERIE	67.804,92	0,18
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 2º EMISSAO 1º SERIE	86.116,50	0,23
Crédito	CIA GAS SAO PAULO COMGAS	DEBÊNTURE	119.826,30	0,31
Crédito	CIA HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO CHESF	DEBÊNTURE	189.781,42	0,50
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	149.496,43	0,39
Crédito	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	16.784,69	0,04
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	20.168,29	0,05
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	153.091,32	0,40
Crédito	CM HOSPITALAR SA	DEBÊNTURE	18.580,28	0,05
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	61.815,03	0,16
Crédito	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	101.881,66	0,27
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	47.681,17	0,13
Crédito	CONCORDIA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	403.881,16	1,06
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	43.460,40	0,11
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	34.145,29	0,09
Crédito	DEXCO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	33.340,46	0,09
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	4.083,08	0,01
Crédito	DURATEX SA	DEBÊNTURE	101.058,19	0,27
Crédito	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	141.517,68	0,37
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	65.743,37	0,17
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	NOTA PROMISSORIA	43.996,76	0,12
Crédito	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA	DEBÊNTURE	19.814,10	0,05
Crédito	ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	DEBÊNTURE	35.367,34	0,09
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	179.962,94	0,47
Crédito	ENEVA S.A	DEBÊNTURE	142.867,75	0,38
Crédito	EQUATORIAL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	25.551,20	0,07
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	95.762,77	0,25
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	189.465,61	0,50
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	76.497,39	0,20
Crédito	HIDROVIAS BRASIL SA	DEBÊNTURE	47.305,82	0,12

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	HYPERA S.A.	DEBÊNTURE	78.075,89	0,21
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	84.273,52	0,22
Crédito	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	DEBÊNTURE	127.394,54	0,33
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	155.942,18	0,41
Crédito	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL	LETRA FINANCEIRA	84.261,73	0,22
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	102.640,48	0,27
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	107.315,32	0,28
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	228.812,11	0,60
Crédito	PARANA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	13.986,23	0,04
Crédito	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVICOS PUBLICOS AGUA ESGOTO	DEBÊNTURE	37.801,41	0,10
Crédito	RAIZ PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA	DEBÊNTURE	75.143,36	0,20
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	188.371,22	0,49
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LETRA FINANCEIRA	79.838,57	0,21
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	207.880,43	0,55
Crédito	TOTVS SA	DEBÊNTURE	116.964,10	0,31
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	5.823,46	0,02
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		247,72	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-6.368,34	-0,02
Caixa	Valor a Receber		145,96	0,00

BRADESCO FUNDO INVEST REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Patrimônio Líquido: 18.392.375.404,62

Financeiro: 46.475.710,51

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		275.886,29	0,59
LFT	01/09/2027		2.093.797,77	4,51
LFT	01/03/2028		9.345,97	0,02
LFT	01/09/2028		581.652,09	1,25
LFT	01/03/2029		94.694,86	0,20
LFT	01/03/2030		241.114,69	0,52
LFT	01/09/2030		778.733,79	1,68
LTN	01/10/2026		2.338.243,79	5,03
NTNB	15/08/2026		9.887.935,52	21,28
NTNB	15/05/2055		3.289.776,04	7,08
NTNB	15/08/2060		8.663.310,30	18,64
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	235.601,87	0,51
Crédito	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	DEBÊNTURE	7.881,14	0,02
Crédito	BANCO PACCAR S.A.	LETRA FINANCEIRA	39.215,78	0,08
Crédito	BANCO PAN S.A	LETRA FINANCEIRA	158.409,03	0,34
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	118.100,12	0,25
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	439.497,23	0,95
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	51.597,39	0,11
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	226.091,32	0,49
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	4.266.272,20	9,18
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	1.207.202,79	2,60
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	977.776,14	2,10
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	70.030,41	0,15
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	383.465,61	0,83
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	479.156,87	1,03
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	LETRA FINANCEIRA	263.169,89	0,57
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	140.025,76	0,30
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	639.078,83	1,38
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	34.778,05	0,07
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	62.265,36	0,13
Crédito	BCO MORGAN STANLEY SA	LETRA FINANCEIRA	98.933,01	0,21
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	253.954,95	0,55
Crédito	BCO RODOBENS S.A	LETRA FINANCEIRA	31.270,63	0,07
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	609.691,86	1,31
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	2.002.155,15	4,31
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	230.408,17	0,50

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BR MALLS PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	35.621,01	0,08
Crédito	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	LETRA FINANCEIRA	36.933,59	0,08
Crédito	CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	DEBÊNTURE	6.915,34	0,01
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	50.355,76	0,11
Crédito	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	DEBÊNTURE	22.223,78	0,05
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	147.612,55	0,32
Crédito	CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	41.797,32	0,09
Crédito	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	DEBÊNTURE	107.846,86	0,23
Crédito	CENTRAIS ELETRICAS NORTE BRASIL SA ELETRONORTE	DEBÊNTURE	3.811,08	0,01
Crédito	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	DEBÊNTURE	71.884,83	0,15
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	75.889,71	0,16
Crédito	CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D	DEBÊNTURE	22.280,79	0,05
Crédito	CIA ESTADUAL GERACAO TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA CEEE-GT	DEBÊNTURE	11.995,79	0,03
Crédito	CIA GAS SAO PAULO COMGAS	DEBÊNTURE	8.508,71	0,02
Crédito	CIA HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO CHESF	DEBÊNTURE	3.809,45	0,01
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	53.343,02	0,11
Crédito	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	44.585,22	0,10
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	2.358,87	0,01
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	635.543,53	1,37
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	88.517,59	0,19
Crédito	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	17.099,64	0,04
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	148.166,45	0,32
Crédito	CONCORDIA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	225.952,24	0,49
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	26.964,27	0,06
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	196.131,31	0,42
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	51.098,53	0,11
Crédito	CPFL GERACAO ENERGIA SA	DEBÊNTURE	15.908,85	0,03
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	60.967,93	0,13
Crédito	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	33.934,04	0,07
Crédito	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	11.477,83	0,02
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	90.015,56	0,19
Crédito	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	9.944,44	0,02
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	21.270,69	0,05
Crédito	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	DEBÊNTURE	45.630,38	0,10
Crédito	FERROVIA NORTE SUL S.A.	DEBÊNTURE	17.560,11	0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	46.254,28	0,10
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	25.538,55	0,05
Crédito	HIDROVIAS BRASIL SA	DEBÊNTURE	30.115,05	0,06
Crédito	HYPERA S.A.	DEBÊNTURE	37.471,59	0,08
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	8.666,85	0,02
Crédito	INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A.	DEBÊNTURE	48.814,20	0,11
Crédito	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	DEBÊNTURE	63.031,39	0,14
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	760.926,04	1,64
Crédito	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COMERCIO S.A	DEBÊNTURE	22.728,49	0,05
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	96.347,74	0,21
Crédito	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	LETRA FINANCEIRA	79.004,81	0,17
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	32.917,47	0,07
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	334.467,81	0,72
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO 1ª SERIE	53.840,46	0,12
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	39.227,98	0,08
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	151.673,97	0,33
Crédito	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	11.429,22	0,02
Crédito	RODOVIAS COLINAS SA	DEBÊNTURE	24.855,00	0,05
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LETRA FINANCEIRA	60.228,22	0,13
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	60.558,34	0,13
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	18.499,29	0,04
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	57.210,18	0,12
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	79.513,66	0,17
Cotas	CHEMICAL XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	13.982,66	0,03
Cotas	CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.673/0001-41	142.991,87	0,31
Cotas	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	50.114.948/0001-46	4.821,06	0,01
Cotas	FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.979.779/0001-68	297.825,96	0,64
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA	60.528.786/0001-46	25.971,20	0,06
Cotas	SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LTDA	55.471.753/0001-77	30.774,14	0,07
Cotas	SUMUP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	34.850.088/0001-52	111.653,77	0,24
Cotas	SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO	41.196.339/0001-92	2.539,55	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
EM DIREITOS CREDITÓRIOS				
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		25,27	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-22.642,20	-0,05
Caixa	Valor a Receber		74,41	0,00

BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST**CNPJ: 13.077.415/0001-05****Patrimônio Líquido: 4.686.070.040,55****Financeiro: 489.711,24**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB TOP RF TPF FI	27.146.328/0001-77	490.011,91	100,06
Caixa	Valor a Pagar		-300,67	-0,06

FUNDO INVEST ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

CNPJ: 15.154.220/0001-47

Patrimônio Líquido: 505.172.872,01

Financeiro: 9.500.679,22

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S. A.	AERI3	3.450,22	0,04
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	252.690,04	2,66
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	32.461,46	0,34
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	113.163,16	1,19
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	69.533,96	0,73
Ação	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	14.009,93	0,15
Ação	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	AURE3	76.688,86	0,81
Ação	AZZAS 2154 S.A.	AZZA3	133.164,06	1,40
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	53.936,08	0,57
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	37.904,72	0,40
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	54.307,25	0,57
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	83.902,50	0,88
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	9.530,95	0,10
Ação	BOA SAFRA SEMENTES S.A.	SOJA3	12.457,62	0,13
Ação	BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPACOES S.A.	BRBI11	17.005,72	0,18
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	92.536,54	0,97
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	29.492,05	0,31
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	56.648,81	0,60
Ação	BRAVE FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR	BRAV3	187.129,81	1,97
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	89.736,25	0,94
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	11.475,16	0,12
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	18.047,75	0,19
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	25.641,18	0,27
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	120.241,62	1,27
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	127.259,52	1,34
Ação	CM HOSPITALAR SA	VVEO3	4.904,68	0,05
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	23.239,34	0,24
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	33.358,95	0,35
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	178.824,74	1,88
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	115.635,05	1,22
Ação	CORE SYNESIS LTDA	SYNE3	52.549,68	0,55
Ação	COSAN SA	CSAN3	185.522,95	1,95
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	136.573,39	1,44
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	25.195,66	0,27

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	156.513,21	1,65
Ação	DEXCO SA	DXCO3	39.963,41	0,42
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	5.324,03	0,06
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	15.883,27	0,17
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	154.736,22	1,63
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	56.906,34	0,60
Ação	EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	32.769,37	0,34
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	146.145,91	1,54
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	32.979,02	0,35
Ação	EZ TEC EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	30.745,20	0,32
Ação	FLEURY SA	FLRY3	137.363,53	1,45
Ação	FRAS-LE SA	FRAS3	57.104,24	0,60
Ação	GAFISA SA	GFSA3	2.922,81	0,03
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDEMENTOS SA	GGPS3	142.381,99	1,50
Ação	GRENDENE SA	GRND3	34.735,71	0,37
Ação	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	BHIA3	6.866,62	0,07
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	39.441,22	0,42
Ação	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	GUAR3	16.275,01	0,17
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	113.662,21	1,20
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	227.655,95	2,40
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	108.417,41	1,14
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	42.805,47	0,45
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	41.394,52	0,44
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	86.017,81	0,91
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	8.697,79	0,09
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	35.971,19	0,38
Ação	JSL SA	JSLG3	8.840,79	0,09
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	33.265,86	0,35
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	168.222,81	1,77
Ação	LAVVI EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	65.882,61	0,69
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	36.147,96	0,38
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	23.369,06	0,25
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	11.707,62	0,12
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	520.348,32	5,48
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	37.056,90	0,39
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	80.195,22	0,84
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	36.977,11	0,39
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	121.921,98	1,28

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	173.217,67	1,82
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	129.783,91	1,37
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	44.015,22	0,46
Ação	MINERVA SA	BEEF11	223.691,59	2,35
Ação	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	MDNE3	72.035,00	0,76
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	19.967,16	0,21
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	54.687,40	0,58
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	9.704,75	0,10
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	199.626,93	2,10
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	59.385,50	0,63
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	215.275,57	2,27
Ação	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	OPCT3	20.321,11	0,21
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	69.108,21	0,73
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	67.998,27	0,72
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	59.216,96	0,62
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	26.862,17	0,28
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	92.735,39	0,98
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	65.741,10	0,69
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	7.633,68	0,08
Ação	PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS S.A.	PRNR3	15.834,42	0,17
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	12.181,21	0,13
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	36.040,29	0,38
Ação	REAL FUNDO INVEST QUOTAS FUNDOS INVEST RENDA FIXA PREMIUM MIX	PORT3	76.071,77	0,80
Ação	RECRUSUL SA	RCSL3	74,97	0,00
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	132.914,44	1,40
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	52.638,34	0,55
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	353.943,08	3,73
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	56.593,53	0,60
Ação	SERENA ENERGIA S.A.	SRNA3	114.739,58	1,21
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	26.970,51	0,28
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	81.508,16	0,86
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	189.386,92	1,99
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	70.805,00	0,75
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAEE11	177.565,78	1,87
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	82.778,89	0,87
Ação	TUPY SA	TUPY3	61.024,95	0,64
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	69.043,33	0,73
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	50.085,64	0,53

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	90.115,19	0,95
Ação	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	47.387,54	0,50
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	77.472,16	0,82
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	90.948,44	0,96
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-58,51	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-6.514,11	-0,07
Caixa	Valor a Pagar		-36.765,34	-0,39
Caixa	Valor a Receber		49.415,35	0,52

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 05.164.375/0001-00
Patrimônio Líquido: 13.728.359.259,44
Financeiro: 959.435,22

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		705,92	0,07
LFT	01/03/2026		2.761,34	0,29
LFT	01/09/2026		95.151,03	9,92
LFT	01/03/2027		123.497,45	12,87
LFT	01/09/2027		241.915,71	25,21
LFT	01/03/2028		86.142,01	8,98
LFT	01/09/2028		17.313,51	1,80
LFT	01/03/2029		12.075,06	1,26
LFT	01/09/2029		27.210,74	2,84
LFT	01/03/2030		257.675,32	26,86
LFT	01/06/2030		18.712,98	1,95
LFT	01/09/2030		15.997,11	1,67
LFT	01/12/2030		11.697,67	1,22
LFT	01/03/2031		25.997,18	2,71
LFT	01/06/2031		21.889,36	2,28
Caixa	Caixa		699,26	0,07
Caixa	Valor a Pagar		-8,52	-0,00
Caixa	Valor a Receber		2,09	0,00

REAL FUNDO INVEST ACOES ESTRATEGICO**CNPJ: 02.436.763/0001-05****Patrimônio Líquido: 92.820.682,43****Financeiro: 4.628.903,87**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	SANTANDER FI VALOR ACOES	15.323.164/0001-27	4.635.136,36	100,13
Caixa	Caixa		249,35	0,01
Caixa	Cotas a Emitir		-161,58	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-301,92	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-16.837,52	-0,36
Caixa	Valor a Receber		10.819,18	0,23

SAFRA S&P REAIS PB FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO**CNPJ: 21.595.829/0001-54****Patrimônio Líquido: 881.980.137,08****Financeiro: 15.347.866,44**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	43.759.044/0001-02	15.353.253,92	100,04
Caixa	Caixa		87,01	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-13.334,79	-0,09
Caixa	Valor a Receber		7.860,31	0,05

FUNDO INVEST ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CNPJ: 17.502.937/0001-68
Patrimônio Líquido: 2.293.022.777,73
Financeiro: 44.588.577,75

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	3M COMPANY	MMMC	95.284,09	0,21
Ação	ABBVIE INC	ABBV	394.441,56	0,88
Ação	ADOBE INC	ADBE	190.132,38	0,43
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	275.059,98	0,62
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	68.108,17	0,15
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	318.957,19	0,72
Ação	ALPHABET INC	GOGL	2.346.979,74	5,26
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	2.694.573,78	6,04
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	118.734,27	0,27
Ação	APPLE INC.	AAPL	3.628.041,87	8,14
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	172.510,82	0,39
Ação	ARISTA NETWORKS INC	A1NE34	152.313,79	0,34
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	370.062,87	0,83
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	250.941,90	0,56
Ação	AT&T INC.	ATTB	80.759,93	0,18
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	148.161,17	0,33
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	419.762,85	0,94
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	60.912,35	0,14
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	188.353,31	0,42
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	221.186,80	0,50
Ação	BP PLC	B1PP34	91.714,26	0,21
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	121.284,19	0,27
Ação	BROADCOM INC	AVGO	1.530.578,62	3,43
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	216.534,44	0,49
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	66.309,32	0,15
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	289.233,08	0,65
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	320.403,80	0,72
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	184.989,07	0,41
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	86.133,93	0,19
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	85.560,19	0,19
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	155.615,87	0,35
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	130.001,68	0,29
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	507.756,30	1,14
Ação	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	C2RW34	146.483,27	0,33
Ação	DANAHER CORPORATION	DERH	162.340,17	0,36
Ação	DEERE CO	DEEC	159.224,52	0,36
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	65.412,61	0,15

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	860.206,79	1,93
Ação	EQUINIX INC	EQIX	89.640,98	0,20
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	78.635,97	0,18
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	533.176,38	1,20
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	49.325,38	0,11
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	317.032,72	0,71
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	54.215,49	0,12
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	254.366,07	0,57
Ação	HSBC HOLDINGS PLC	H1SB34	255.559,94	0,57
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	115.104,27	0,26
Ação	JD.COM INC	JDCO	48.763,27	0,11
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	943.066,20	2,12
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	74.781,21	0,17
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	605.884,43	1,36
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	242.880,47	0,54
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	154.868,52	0,35
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	231.805,31	0,52
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	1.883.459,09	4,22
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	164.004,25	0,37
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	4.317.356,49	9,68
Ação	MICROSTRATEGY INC	M2ST34	116.854,13	0,26
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	70.851,90	0,16
Ação	NASDAQ INC	N1DA	59.619,98	0,13
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	664.892,67	1,49
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	74.357,51	0,17
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	166.382,19	0,37
Ação	NIKE INC	NIKE	97.485,68	0,22
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	276.271,20	0,62
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	4.503.967,34	10,10
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	721.394,19	1,62
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	357.645,02	0,80
Ação	PALO ALTO NETWORKS INC	P2AN34	154.288,88	0,35
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	85.214,39	0,19
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	159.064,84	0,36
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	164.324,53	0,37
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	433.988,50	0,97
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	110.208,34	0,25
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	206.518,71	0,46
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	59.608,55	0,13
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	85.106,86	0,19
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	76.397,12	0,17
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	301.761,43	0,68

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SEA LTD	S2EA34	100.769,80	0,23
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	245.049,67	0,55
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	164.414,12	0,37
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	61.324,27	0,14
Ação	SNOWFLAKE INC	S2NW34	86.658,37	0,19
Ação	SONY CORP	SNEC	188.324,22	0,42
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	181.873,36	0,41
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	120.950,61	0,27
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	1.387.274,78	3,11
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	49.589,56	0,11
Ação	TESLA INC	TSLA	1.207.816,27	2,71
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	194.595,20	0,44
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	353.322,42	0,79
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	420.977,96	0,94
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	177.441,78	0,40
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	315.994,22	0,71
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	232.277,80	0,52
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	175.336,56	0,39
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	329.233,24	0,74
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	214.267,87	0,48
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	908.386,63	2,04
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	303.255,82	0,68
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-917,82	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-4.707,71	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-25.421,41	-0,06
Caixa	Valor a Receber		27.498,39	0,06

BB Acoes Quantitativo**CNPJ: 07.882.792/0001-14****Patrimônio Líquido: 798.555.619,36****Financeiro: 8.236.755,29**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB TOP AÇÕES QUANTITATIVO FI	07.877.986/0001-21	5.955.452,39	72,30
Caixa	Valor a Pagar		1.631.407,96	19,81

BB TRIG DELPHOS**CNPJ: 46.157.192/0001-45****Patrimônio Líquido: 266.623.328,49****Financeiro: 649.889,45**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	TRIGONO DELPHOS BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	51.675.162/0001-60	634.860,98	97,69
Caixa	Caixa		48,75	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-31,64	-0,00
Caixa	Valor a Receber		36,01	0,01

BB TOP CP**CNPJ: 01.608.573/0001-65****Patrimônio Líquido: 73.106.353.469,97****Financeiro: 14.975,36**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		813,60	5,43
LFT	01/03/2026		868,67	5,80
LFT	01/06/2030		1.149,28	7,67
LFT	01/09/2030		10.117,11	67,56
LFT	01/03/2031		1.704,75	11,38
Caixa	Caixa		321,99	2,15
Caixa	Valor a Pagar		-0,15	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,11	0,00

BB TOP AC BDR I

CNPJ: 21.470.644/0001-13

Patrimônio Líquido: 1.250.428.276,19

Financeiro: 20.711.063,08

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/05/2045		1.022.216,63	4,94
Cotas	BB BR 900 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	51.681.613/0001-72	13.994,36	0,07
Ação	ABBOTT LABORATORIES	ABTT	32.686,43	0,16
Ação	ABBVIE INC	ABBV	121.056,42	0,58
Ação	ADOBE INC	ADBE	86.704,12	0,42
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	141.730,89	0,68
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	48.969,23	0,24
Ação	ALPHABET INC	GOGL	734.769,50	3,55
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	997.401,67	4,82
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	79.829,31	0,39
Ação	APPLE INC.	AAPL	285.118,85	1,38
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	171.037,58	0,83
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	126.452,56	0,61
Ação	AURA MINERALS INC.	AURA	78.043,03	0,38
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	164.178,04	0,79
Ação	BB ETF IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRAZ11	89.924,03	0,43
Ação	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	BBOV	69.209,64	0,33
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	130.620,45	0,63
Ação	BROADCOM INC	AVGO	372.471,95	1,80
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	114.284,90	0,55
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	35.454,52	0,17
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	115.891,16	0,56
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	167.847,25	0,81
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	227.176,21	1,10
Ação	DEERE CO	DEEC	70.011,55	0,34
Ação	DRIVER BRASIL TWO BANCO VOLKSWAGEN FI DIREITOS CREDIT. FINANC VEICULOS	DVER11	103.095,83	0,50
Ação	ELECTRONIC ARTS INC	EAIR	285.202,66	1,38
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	388.035,12	1,87
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	62.395,24	0,30
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	180.460,34	0,87
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	118.993,83	0,57
Ação	HSBC HOLDINGS PLC	H1SB34	121.078,47	0,58
Ação	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	BIEU39	481.563,12	2,33
Ação	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	BIXU39	478.177,25	2,31

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ISHARES INC ISHARES ESG AWARE MSCI EM ETF	BEGE39	449.762,17	2,17
Ação	ISHARES MSCI EUROZONE ETF	BEZU39	546.956,47	2,64
Ação	ISHARES S&P 500 FDO INVEST COTAS FUNDO INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR	IVVB	1.279.841,96	6,18
Ação	ISHARES TRUST ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF	BEGU	3.760.504,70	18,16
Ação	ISHARES U.S. ENERGY ETF	BIYE39	151.160,10	0,73
Ação	ISHARES US FINANCIALS ETF	BIYF39	669.601,05	3,23
Ação	IT NOW NYSE FANG+™FUNDO DE ÍNDICE	TECK11	629.652,20	3,04
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	166.614,71	0,80
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	117.688,90	0,57
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	116.241,62	0,56
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	125.865,46	0,61
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	941.136,99	4,54
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	1.350.594,63	6,52
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	302.933,69	1,46
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	93.121,72	0,45
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	341.666,35	1,65
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	346.602,93	1,67
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	96.755,05	0,47
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	41.106,29	0,20
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	134.784,53	0,65
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	138.132,06	0,67
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	106.741,60	0,52
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	430.495,57	2,08
Ação	TESLA INC	TSLA	149.813,92	0,72
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	159.792,18	0,77
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	190.472,38	0,92
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	123.519,47	0,60
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	98.160,17	0,47
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	101.832,52	0,49
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	304.143,83	1,47
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	147.238,42	0,71
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Caixa	Caixa		61.736,01	0,30
Caixa	Cotas a Emitir		-11.822,75	-0,06
Caixa	Cotas a Resgatar		-462.676,30	-2,23
Caixa	Valor a Pagar		-241.407,78	-1,17
Caixa	Valor a Receber		75.942,42	0,37

BB Acoes Small Caps**CNPJ: 05.100.221/0001-55****Patrimônio Líquido: 205.177.009,22****Financeiro: 3.179.160,48**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB TOP ACOES SMALL CAPS FUNDO INVEST	05.100.234/0001-24	3.179.231,68	100,00
Caixa	Valor a Pagar		-71,21	-0,00

PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR NIVEL I

CNPJ: 37.322.097/0001-69

Patrimônio Líquido: 57.377.624,22

Financeiro: 8.301.652,33

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/10/2026		699.131,22	8,42
Ação	ALPHABET INC	GOGL	287.101,07	3,46
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	383.166,99	4,62
Ação	APPLE INC.	AAPL	256.193,58	3,09
Ação	AT&T INC.	ATTB	250.049,09	3,01
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	248.184,54	2,99
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	270.202,01	3,25
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	237.966,78	2,87
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	270.781,86	3,26
Ação	ISHARES MSCI EUROZONE ETF	BEZU39	354.444,50	4,27
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	222.909,32	2,69
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	542.501,77	6,53
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	361.731,34	4,36
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	572.778,49	6,90
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	469.767,12	5,66
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	444.624,05	5,36
Ação	NU HOLDINGS LTD	ROXO34	225.719,96	2,72
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	441.077,96	5,31
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	227.015,16	2,73
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	278.969,78	3,36
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	350.541,98	4,22
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	99.233,30	1,20
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	156.158,18	1,88
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	345.186,23	4,16
Ação	XP INC	XPBR31	325.243,80	3,92
Caixa	Caixa		136,69	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-1.238,41	-0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-3.352,02	-0,04
Caixa	Valor a Pagar		-18.469,92	-0,22
Caixa	Valor a Receber		3.895,91	0,05