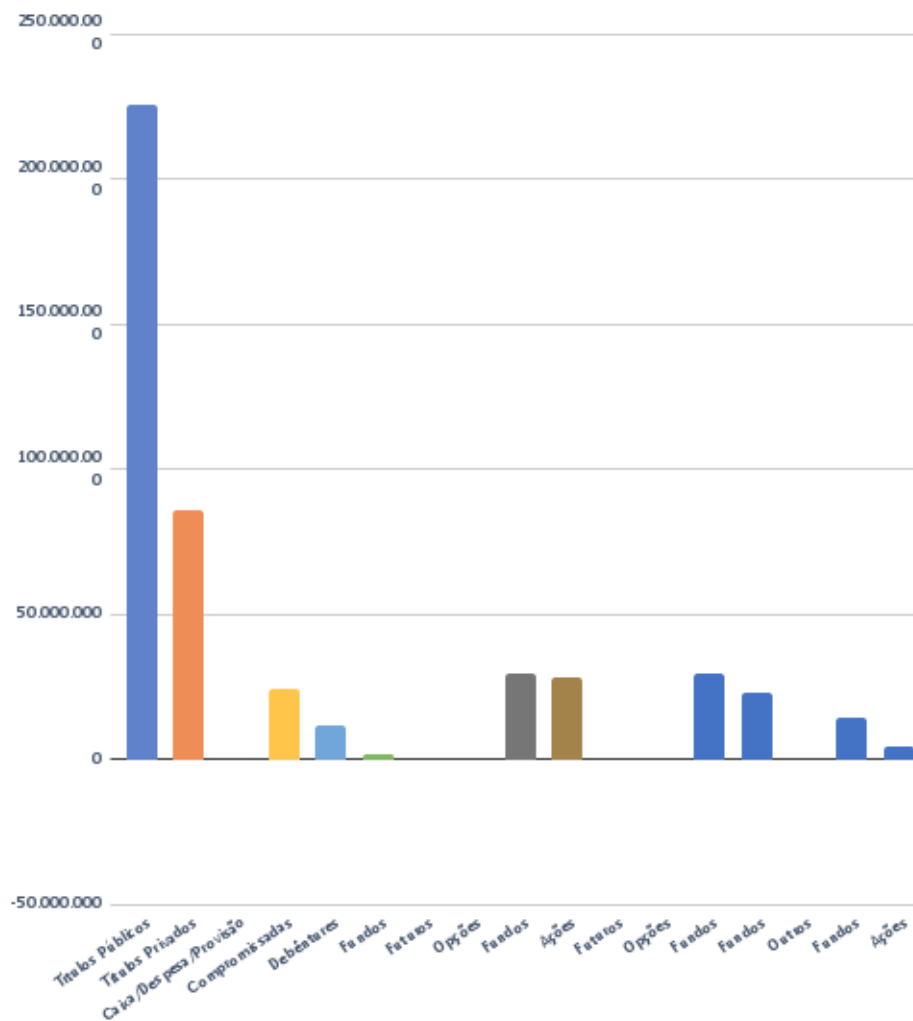




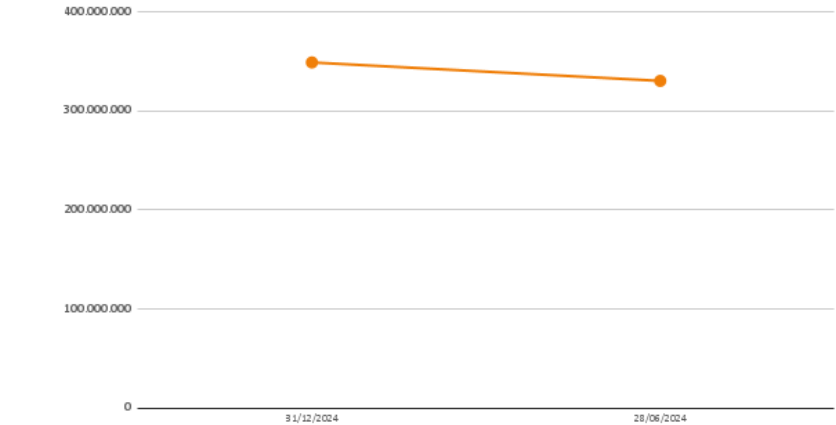
**DUE DILIGENCE
DEZEMBRO/2024**



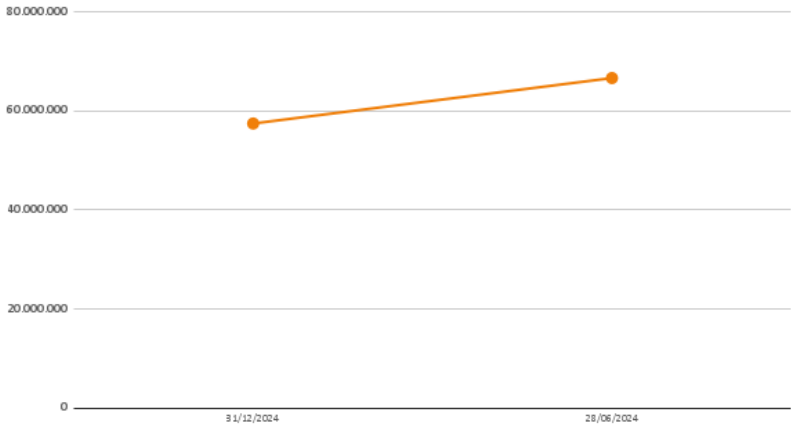
Categoria	Tipo	PL
Renda Fixa	Títulos Públicos	225.539.619,40
Renda Fixa	Títulos Privados	85.945.101,54
Renda Fixa	Caixa/Despesa/Provisão	-34.891,31
Renda Fixa	Compromissadas	24.283.945,21
Renda Fixa	Debêntures	11.490.014,03
Renda Fixa	Fundos	1.989.827,28
Renda Fixa	Futuros	0,00
Renda Fixa	Opções	5,54
Renda Variável	Fundos	29.235.484,32
Renda Variável	Ações	28.324.383,67
Renda Variável	Futuros	0,00
Renda Variável	Opções	-64.776,35
Estruturado	Fundos	29.483.663,86
Outros	Fundos	22.970.793,37
Outros	Outros	71.017,25
Exterior	Fundos	14.425.352,47
Exterior	Ações	4.136.474,08



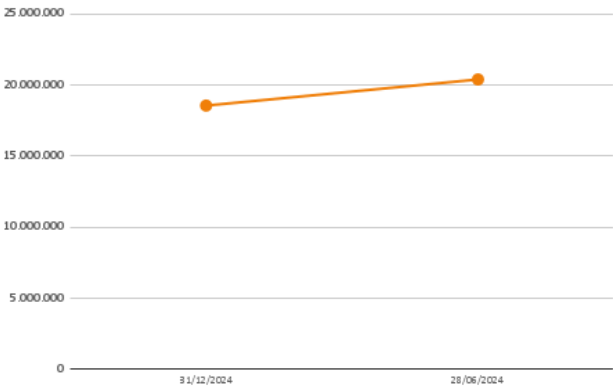
Renda Fixa



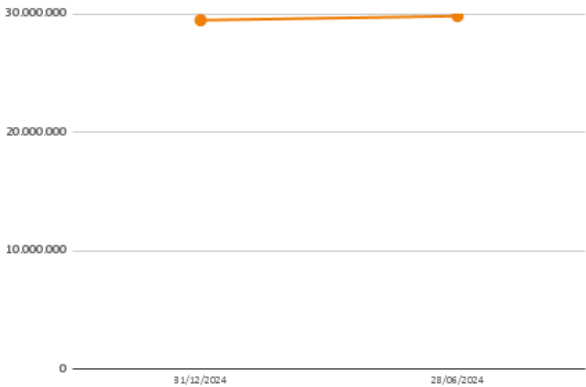
Renda Variável



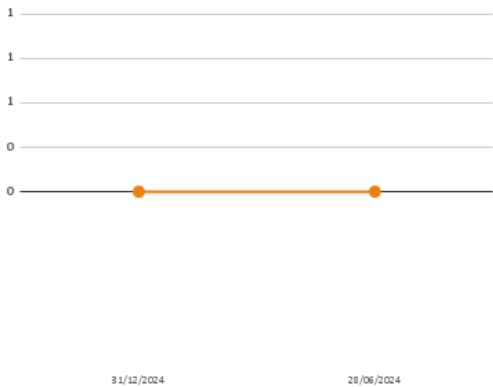
Segmento Exterior



Segmento Estruturado



Segmento Imobiliário



[illegible]

Renda Variável	Artigo 8º I
Renda Variável	Artigo 8º I
Renda Variável	Artigo 8º I
Renda Variável	Artigo 8º I
Renda Variável	Artigo 8º I
Renda Variável	Artigo 8º I
Renda Variável	Artigo 8º I
Renda Variável	Artigo 8º I
Sub-total Artigo 8º I	
Total Renda Variável	
Investimentos no Exterior	Artigo 9º II
Investimentos no Exterior	Artigo 9º II
Investimentos no Exterior	Artigo 9º II
Investimentos no Exterior	Sub-total Artigo 9º II
Investimentos no Exterior	Artigo 9º III
Sub-total Artigo 9º III	
Total Investimentos no Exterior	
Investimentos Estruturados	Artigo 10º I
Investimentos Estruturados	Artigo 10º I
Investimentos Estruturados	Artigo 10º I
Investimentos Estruturados	Artigo 10º I
Investimentos Estruturados	Artigo 10º I
Sub-total Artigo 10º I	
Investimentos Estruturados	Artigo 10º II
Investimentos Estruturados	Artigo 10º II
Sub-total Artigo 10º II	
Total Investimentos Estruturados	
Fundos Imobiliários	Artigo 11º
Fundos Imobiliários	Artigo 11º
Sub-total Artigo 11º	
Total Fundos Imobiliários	
Total Geral	

Ativo

NTN-B 150840 (5,620000%)
NTN-B 150840 (6,230000%)
NTN-B 150545 (3,520000%)
NTN-B 150545 (4,410000%)
NTN-B 150545 (5,310000%)
NTN-B 150545 (5,480000%)
NTN-B 150545 (6,500000%)
NTN-B 150850 (5,330000%)
NTN-B 150850 (5,530000%)
NTN-B 150850 (5,770000%)
NTN-B 150850 (6,530000%)
NTN-B 150555 (5,520000%)
NTN-B 150555 (5,750000%)
NTN-B 150555 (5,860000%)
NTN-B 150555 (6,200000%)
NTN-B 150555 (6,330000%)
NTN-B 150860 (6,390000%)

BB INSTITUCIONAL FI RF
BB PREV RF FLUXO FIC
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO

LETRA FINANCEIRA - BCO DAYCOVAL SA 7,17% a.a
LETRA FINANCEIRA - BCO DAYCOVAL SA 7,21% a.a
LETRA FINANCEIRA - BCO DAYCOVAL SA 7,50% a.a
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,24% aa
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,53% a.a
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,57% a.a

FIDC ITALIA SENIOR
FIDC PREMIUM

BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ FI RF CREDITO PRIVADO LP

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

META 11 SMALL CAP FIF AÇÕES RESP LIMITADA
OCCAM FIC FIA
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA
SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA
XP INVESTOR FI DE ACOES

BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA

WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I

BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO

BTG ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATEGIA
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME

KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII - KRES11
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESP LIMITADA

CNPJ	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo (R\$)
	11.472.453,16	2,37	
	21.978.942,27	4,55	
	3.824.856,72	0,79	
	583.096,46	0,12	
	23.215.298,06	4,8	
	5.817.409,82	1,2	
	7.346.978,90	1,52	
	23.249.940,20	4,81	
	11.457.932,60	2,37	
	11.170.011,74	2,31	
	5.547.899,50	1,15	
	5.836.795,84	1,21	
	23.149.046,04	4,79	
	11.107.545,72	2,3	
	6.671.505,90	1,38	
	2.976.143,24	0,62	
	10.204.050,49	2,11	
	185.609.906,66	38,4	
02.296.928/0001-90	508.485,43	0,11	2.410.648.204,17
13.077.415/0001-05	6.460.896,43	1,34	4.174.516.271,82
13.077.418/0001-49	19.018.735,18	3,93	20.140.019.415,30
03.399.411/0001-90	13.529.843,25	2,8	15.214.543.760,15
23.215.008/0001-70	7.764.452,06	1,61	6.711.585.180,95
14.508.643/0001-55	1.112.744,93	0,23	1.293.155.601,47
02.224.354/0001-45	13.033.881,43	2,7	3.156.991.525,99
05.090.727/0001-20	13.198.713,37	2,73	694.407.445,02
	74.627.752,08	15,44	
	5.272.398,83	1,09	
	5.089.646,40	1,05	
	5.072.413,71	1,05	
	24.075.737,61	4,98	
	13.574.883,80	2,81	
	13.040.898,03	2,7	
	66.125.978,38	13,68	
13.990.000/0001-28	268.470,53	0,06	56.027.774,26
06.018.364/0001-85	151.483,88	0,03	28.091.306,13
	419.954,41	0,09	
14.171.644/0001-57	10.230.216,63	2,12	3.608.819.744,49
	10.230.216,63	2,12	
	337.013.808,16	69,72	
11.392.165/0001-72	1.770.024,64	0,37	722.480.923,50
36.178.569/0001-99	1.112.986,97	0,23	1.645.749.399,25
11.977.794/0001-64	3.154.460,66	0,65	823.495.575,02
11.182.064/0001-77	823.547,71	0,17	1.101.963.255,55
15.154.441/0001-15	5.323.238,76	1,1	971.373.998,81
38.280.883/0001-03	13.503.968,23	2,79	538.250.641,38
08.279.304/0001-41	4.190.001,40	0,87	527.931.357,50

42.922.247/0001-05	1.797.325,95	0,37	21.907.555,10
11.628.883/0001-03	1.002.859,33	0,21	712.913.848,60
29.045.353/0001-90	709.474,54	0,15	107.890.218,22
32.666.326/0001-49	4.093.432,18	0,85	188.578.170,91
16.617.446/0001-08	3.982.216,84	0,82	44.179.975,09
55.402.699/0001-08	3.193.969,12	0,66	105.736.800,62
35.726.741/0001-39	17.489.988,51	3,62	713.426.557,05
07.152.170/0001-30	770.520,80	0,16	152.611.266,43
	62.918.015,64	13,02	
	62.918.015,64	13,02	
28.578.936/0001-13	4.833.172,50	1	326.759.964,73
37.331.365/0001-09	9.755.371,08	2,02	147.027.014,50
17.804.792/0001-50	5.729.788,54	1,19	771.585.646,80
	20.318.332,12	4,2	
19.831.126/0001-36	4.271.632,25	0,88	2.181.688.640,00
	4.271.632,25	0,88	
	24.589.964,37	5,09	
36.499.594/0001-74	4.968.028,06	1,03	987.841.759,91
50.568.125/0001-90	2.711.744,38	0,56	138.179.683,28
55.771.625/0001-49	2.932.726,96	0,61	138.934.715,26
44.615.439/0001-02	8.818.909,68	1,82	59.968.585,93
17.453.850/0001-48	5.478.069,18	1,13	1.300.730.880,97
	24.909.478,26	5,15	
35.640.811/0001-31	20.820.750,01	4,31	2.995.435.585,40
27.782.774/0001-78	8.662.913,86	1,79	368.462.609,64
	29.483.663,87	6,1	
	54.393.142,13	11,25	
53.654.501/0001-58	3.998.989,49	0,83	228.735.239,28
55.074.554/0001-25	500.000,00	0,1	13.198.075,84
	4.498.989,49	0,93	
	4.498.989,49	0,93	
	483.413.919,80	100	

% no PL do Fundo	
	0,02
	0,15
	0,09
	0,09
	0,12
	0,09
	0,41
	1,9
	0,48
	0,54
	0,28
	0,24
	0,07
	0,38
	0,07
	0,55
	2,51
	0,79

8,2
0,14
0,66
2,17
9,01
3,02
2,45
0,5

1,48
6,64

0,74

0,2

0,5
1,96
2,11
14,71
0,42

0,7
2,35

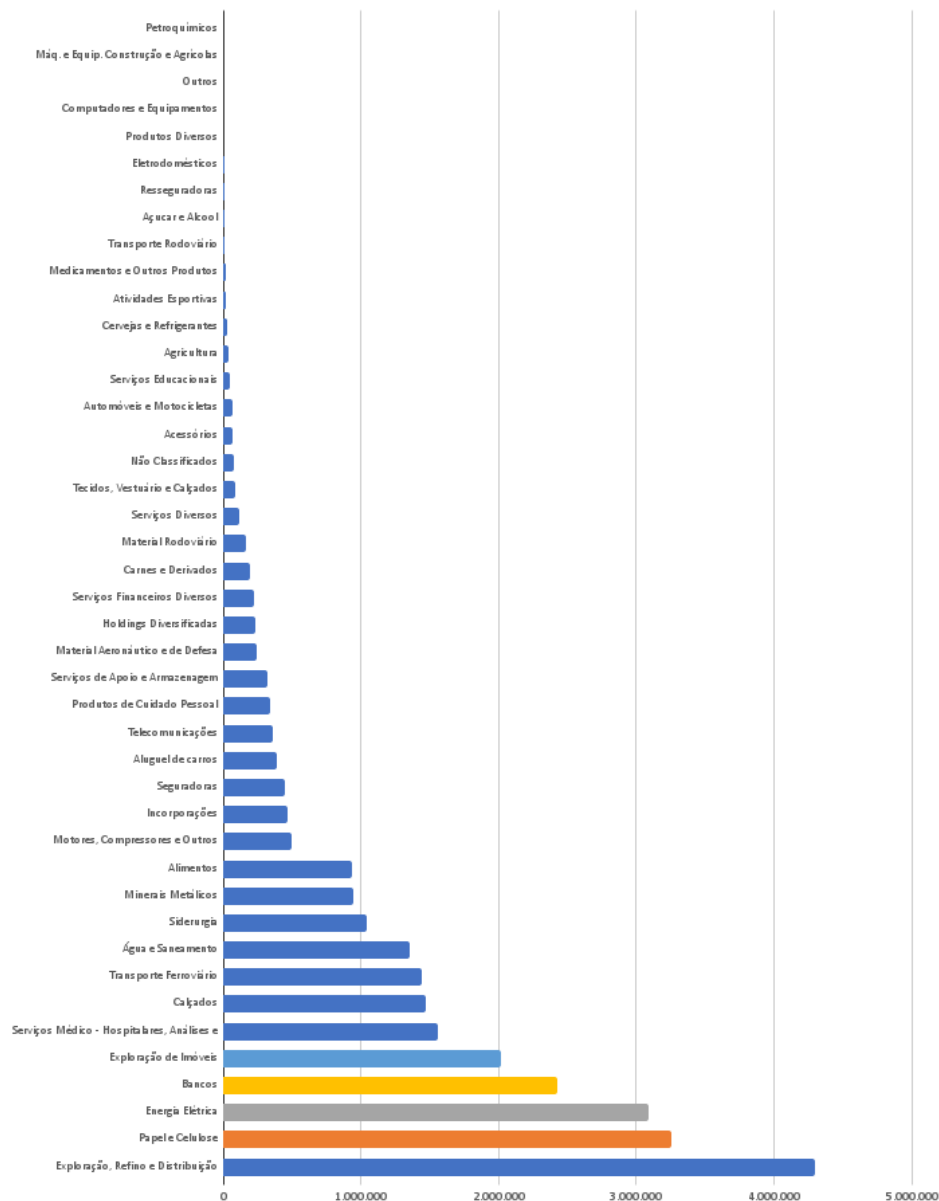
1,75
3,79

Nível	Fundos	CNPJ	ISIN
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	BRPP8CTF002
2	BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	27.146.328/0001-77	BRBTR3CTF005
1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC DE FI	13.077.418/0001-49	BRPP7CTF004
2	BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	00.852.311/0001-89	BRBTOPCTF005
1	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	28.578.936/0001-13	BRNRD2CTF001
2	NORDEA I-SENIOR GENERATIONS EQ.FD	00.000.000/0000-00	LU0607974630
1	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	36.178.569/0001-99	BR04EJCTF005
1	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	BRBBINCTF000
2	SELLER II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA	55.471.753/0001-77	BR0L6SCTF005
2	VERDECARD FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	26.722.650/0001-34	BRVDCRCTF0A4
1	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	11.392.165/0001-72	BRQUE5CTF005
2	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	11.403.884/0001-41	BRQUE6CTF003
1	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	BRBPRDCTF002
2	CHEMICAL XII - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	BR0CKCCTF030
2	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	50.114.948/0001-46	BR0F5DCTF007
2	FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.979.779/0001-68	BR0JEICTF027
2	FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	BR089GCTF007
2	CLOUDWALK BIG PICTURE I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.673/0001-41	BR0IRNCTF005
2	SELLER II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA	55.471.753/0001-77	BR0L6SCTF005
2	SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	34.850.088/0001-52	BR081LCTF020
2	SYNGENTA TECH I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA	41.196.339/0001-92	BR0A2BCTF003
1	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	50.568.125/0001-90	BR0FHHCTF004
2	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.353/0001-40	BR0XMSCTF003
2	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	50.712.542/0001-65	BR0FL5CTF009
1	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	35.640.811/0001-31	BR03Q2CTF001
1	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	11.977.794/0001-64	BRBTG9CTF005
2	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	17.009.959/0001-90	BRPAC1CTF001
1	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	14.171.644/0001-57	BRBTC1CTF006
2	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	14.557.317/0001-38	BRCCO1CTF000
3	CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	08.417.544/0001-65	BRIDLQCTF123
3	CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	08.417.544/0001-65	BRIDLQCTF1E1
3	CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	08.417.544/0001-65	BRIDLQCTF198
3	FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	51.956.448/0001-14	BR0GLSCTF019
3	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	44.347.394/0001-24	BR0ARACTF009
3	FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA	33.512.396/0001-05	BRFIIVCTF009

3	FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VI RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.794.134/0001-71	BR099DCTF003
3	FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.860.938/0001-21	BR09S4CTF009
3	FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	BR0CX8CTF002
3	AFINITY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	49.520.420/0001-98	BR0ERWCTF0A0
3	3R-POTIGUAR FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	50.981.701/0001-27	BR0GXUCTF010
3	CLOUDWALK BIG PICTURE II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	BR0IROCTF003
3	CLOUDWALK BIG PICTURE III FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	BR0IRPCTF000
3	CLOUDWALK BIG PICTURE IV FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.248.022/0001-02	BR0IRQCTF008
3	FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	BR0MMNCTF008
3	SELLER II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA	55.471.753/0001-77	BR0L6SCTF005
3	ISAAC FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	44.516.049/0001-77	BR0FISCTF025
3	FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.474.548/0001-76	BRFLFICTF089
3	FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	57.532.556/0001-46	BR0MJZCTF024
3	MOBILEPAY CRÉDITO I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	41.197.066/0001-09	BR0MVPYCTF080
3	FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	BR0HANCTF003
3	CONSIGNADO PLGN I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	52.596.071/0001-00	BR0HH6CTF027
3	FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PUBLICO III	54.697.682/0001-62	BR0JV5CTF045
3	FS FORTALECE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	45.953.215/0001-65	BR0DUECTF009
3	RED FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	BR0REDCTF079
3	FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA	50.971.775/0001-82	BR0G7PCTF006
3	RED FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	BR0REDCTF053
1	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	BR0AV0CTF003
1	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	BR0CXB4CTF004
2	FI CAIXA MASTER RENDA FIXA SIMPLES	41.739.605/0001-86	BR087ZCTF001
1	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	BR0CXV4CTF000
2	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.353/0001-40	BR0CXM5CTF003
2	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15.154.458/0001-72	BR0CXV6CTF005
1	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	23.215.008/0001-70	BR0MTR8CTF001
1	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	11.182.064/0001-77	BR0NPF2CTF001
1	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	
1	GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA	37.331.365/0001-09	BR05BGCTF004
2	GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDADE LIMITADA	37.331.299/0001-77	BR05BFCTF006
3	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	00.000.000/0000-00	LU0360477805
1	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	38.280.883/0001-03	BR05NNCTF005
2	GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	14.213.077/0001-54	BR0GUE8CTF001
1	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	08.279.304/0001-41	BR0IHDVCTF006
1	FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	
1	Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	27.782.774/0001-78	BR0KNPVCTF004
1	OCCAM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	11.628.883/0001-03	BR0PLU5CTF007
2	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	11.616.482/0001-25	BR0PLU6CTF005

1	QLZ MOS FI EM AÇÕES	29.045.353/0001-90	BRQLZ9CTF003
1	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	55.771.625/0001-49	BR0KMOVCTF005
1	SAFRA SMALL CAP PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	16.617.446/0001-08	BRSMC6CTF003
1	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	32.666.326/0001-49	BR021JCTF004
2	SAFRA AÇÕES LIVRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.712.437/0001-32	BR04AWCTF006
1	SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA	44.615.439/0001-02	BR0E1LCTF000
1	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	BRPFPMCTF008
2	SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA	01.591.605/0001-67	BRPROFCTF000
3	FI EM DIREITOS CREDITARIOS CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	BR089GCTF007
1	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	17.804.792/0001-50	BRGEQ1CTF002
2	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	41.687.249/0001-02	BR09ABCTF009
2	SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	34.246.448/0001-01	BR03HUCTF007
3	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	07.966.986/0001-06	BRDITPCTF003
1	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	35.726.741/0001-39	BR06TCCTF003
1	TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM	55.402.699/0001-08	BR0L49CTF001
1	META 11 SMALL CAP FI EM AÇÕES	42.922.247/0001-05	BR0C46CTF006
1	XP INVESTOR FI DE AÇÕES	07.152.170/0001-30	BRXPI6CTF007
2	XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	54.891.935/0001-34	BR0JCICTF005
3	SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	37.525.998/0001-58	BR07LLCTF009
1	WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FI	05.090.727/0001-20	BRCLP1CTF008
2	WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	49.983.964/0001-96	BR0G4ACTF005
2	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	50.114.948/0001-46	BR0F5DCTF007
2	FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	57.532.556/0001-46	BR0MJZCTF024
1	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	BRWES6CTF009
2	WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	22.773.421/0001-98	BRWTR5CTF005
2	WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA	57.966.896/0001-85	BR0MSQCTF008
3	WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	22.773.421/0001-98	BRWTR5CTF005
1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	BRUSI1CTF008
1	KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII	53.654.501/0001-58	

Setor	Exposição	% Total de Ações
Exploração, Refino e Distribuição	4.296.397,69	15,17%
Papel e Celulose	3.253.388,24	11,49%
Energia Elétrica	3.089.534,29	10,91%
Bancos	2.424.975,19	8,56%
Exploração de Imóveis	2.017.469,55	7,12%
Serviços Médico - Hospitalares, Análises e Diagnósticos	1.561.995,14	5,51%
Calçados	1.467.542,53	5,18%
Transporte Ferroviário	1.445.164,48	5,10%
Água e Saneamento	1.351.597,12	4,77%
Siderurgia	1.041.069,61	3,68%
Minerais Metálicos	942.471,89	3,33%
Alimentos	939.209,24	3,32%
Motores, Compressores e Outros	500.789,08	1,77%
Incorporações	470.675,74	1,66%
Seguradoras	452.449,02	1,60%
Aluguel de carros	389.017,63	1,37%
Telecomunicações	360.382,11	1,27%
Produtos de Cuidado Pessoal	336.041,61	1,19%
Serviços de Apoio e Armazenagem	324.402,44	1,15%
Material Aeronáutico e de Defesa	244.848,55	0,86%
Holdings Diversificadas	229.081,69	0,81%
Serviços Financeiros Diversos	219.565,67	0,78%
Carnes e Derivados	193.125,11	0,68%
Material Rodoviário	168.562,81	0,60%
Serviços Diversos	119.870,49	0,42%
Tecidos, Vestuário e Calçados	87.136,68	0,31%
Não Classificados	79.034,76	0,28%
Acessórios	72.274,81	0,26%
Automóveis e Motocicletas	65.288,01	0,23%
Serviços Educacionais	45.864,49	0,16%
Agricultura	34.111,55	0,12%
Cervejas e Refrigerantes	26.424,87	0,09%
Atividades Esportivas	22.708,95	0,08%
Medicamentos e Outros Produtos	14.849,48	0,05%
Transporte Rodoviário	7.625,72	0,03%
Açúcar e Alcool	7.274,86	0,03%
Resseguradoras	5.875,44	0,02%
Eletrodomésticos	4.338,34	0,02%
Produtos Diversos	3.818,27	0,01%
Computadores e Equipamentos	3.035,31	0,01%
Outros	2.178,40	0,01%
Máq. e Equip. Construção e Agrícolas	1.691,36	0,01%
Petroquímicos	1.225,44	0,00%

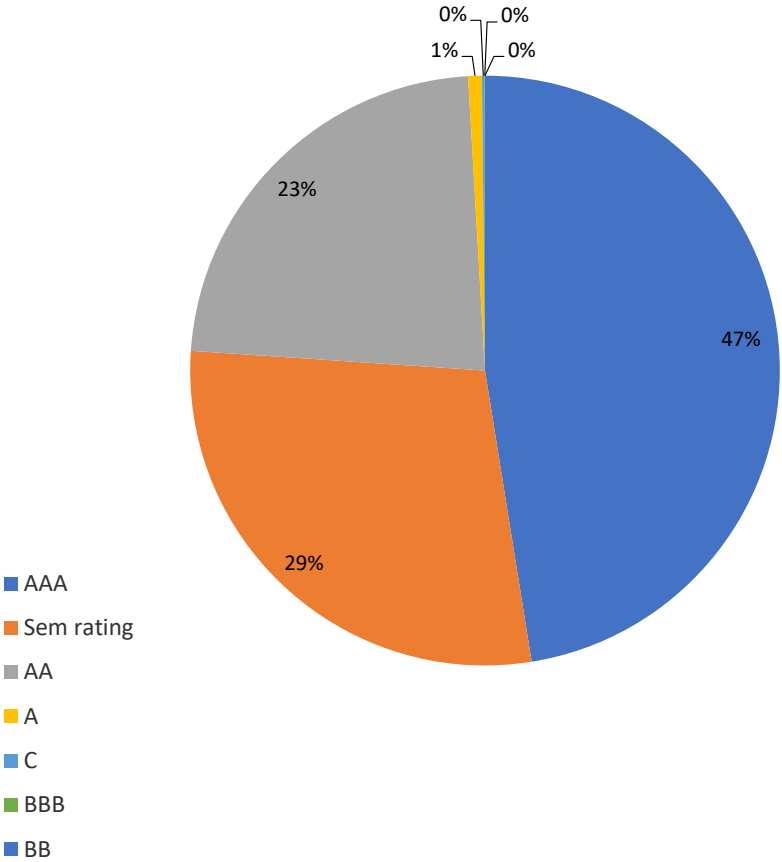


Instituições Financeiras e Não Financeiras

Fundo / Carteira	ISIN	Tipo	Descrição	Indexador	% Indexador	Cupom	Emissor	Data Compra	Data de Vencimento	Duration (DU)	Característica	Valor Informado	Rating	Setor IBGE	CNPJ
CATANDUVA	BRYS1LFIQAP	Tít. Privado	Letra Financeira IPCA	IPCA	0,00%	0,00%	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A OTVM	31/12/2024		2082	V	24.075.737,61	NONE	Distribuidoras de títulos e valores mobiliários	59.281.253/0001-23
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	BRBMTNCD3FG9	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário IPCA	IPCA	100,00%	6,27%	BCO ORIGINAL SA	30/11/2022	28/04/2025	79	N	220,85	BB	Bancos múltiplos, com carteira comercial	92.894.922/0001-08
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	BRBMTNCD3FH7	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário IPCA	IPCA	100,00%	6,16%	BCO ORIGINAL SA	30/11/2022	22/04/2025	75	N	152,25	BB	Bancos múltiplos, com carteira comercial	92.894.922/0001-08
BB INSTITUCIONAL RÍ RENDA FIXA	BRARIERDS022	Debenture	AERIS12	CDI	100,00%	2,00%	II5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA	16/08/2021	31/07/2026	254	N	113,69	C	Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios	12.528.708/0001-07
BB INSTITUCIONAL RÍ RENDA FIXA	BRBHIAHDS086	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 10ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CDI	100,00%	1,50%	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	19/08/2024	28/11/2029	770	N	29,44	BBB	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	33.041.240/0052-90
BB INSTITUCIONAL RÍ RENDA FIXA	BRBHIAHDS086	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 10ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CDI	100,00%	1,00%	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	19/08/2024	28/11/2030	997	N	50,46	BBB	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	33.041.240/0052-90
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	BRTEPADBS015	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	IPCA	100,00%	11,62%	BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.	13/08/2024	15/07/2031	886	N	160,15	BBB	Holdings de instituições não-financeiras	35.764.708/0001-01
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	BRTEPADBS015	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	IPCA	100,00%	11,62%	BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.	30/08/2024	15/07/2031	886	N	384,37	BBB	Holdings de instituições não-financeiras	35.764.708/0001-01
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	BRTEPADBS015	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	IPCA	100,00%	11,62%	BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.	28/10/2024	15/07/2031	886	N	-37,16	BBB	Holdings de instituições não-financeiras	35.764.708/0001-01
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRBTLEDS004	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CDI	100,00%	3,52%	V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	28/06/2023	15/06/2025	113	N	15.640,77	C	Serviços de comunicação multimídia - SCM	02.041.460/0001-93
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRBTLEDS004	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CDI	100,00%	3,52%	V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	06/10/2023	15/06/2025	113	N	3.330,29	C	Serviços de comunicação multimídia - SCM	02.041.460/0001-93
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRBTLEDS004	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CDI	100,00%	3,52%	V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	24/11/2023	15/06/2025	113	N	18.112,31	C	Serviços de comunicação multimídia - SCM	02.041.460/0001-93
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRBTLEDS004	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CDI	100,00%	3,52%	V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	27/11/2023	15/06/2025	113	N	31.685,36	C	Serviços de comunicação multimídia - SCM	02.041.460/0001-93
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRBTLEDS004	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CDI	100,00%	3,52%	V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	29/11/2023	15/06/2025	113	N	23.258,88	C	Serviços de comunicação multimídia - SCM	02.041.460/0001-93
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRBTLEDS004	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CDI	100,00%	3,52%	V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14/02/2024	15/06/2025	113	N	4.869,50	C	Serviços de comunicação multimídia - SCM	02.041.460/0001-93
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRBTLEDS004	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CDI	100,00%	3,52%	V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	02/05/2024	15/06/2025	113	N	-4.449,72	C	Serviços de comunicação multimídia - SCM	02.041.460/0001-93
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRBTLEDS004	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CDI	100,00%	3,52%	V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	27/08/2024	15/06/2025	113	N	4.575,65	C	Serviços de comunicação multimídia - SCM	02.041.460/0001-93
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRBTLEDS004	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CDI	100,00%	3,52%	V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	24/04/2023	15/06/2025	113	N	16,79	C	Serviços de comunicação multimídia - SCM	02.041.460/0001-93
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRBTLEDS004	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CDI	100,00%	3,52%	V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	25/04/2023	15/06/2025	113	N	1.452,46	C	Serviços de comunicação multimídia - SCM	02.041.460/0001-93
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRBTLEDS004	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CDI	100,00%	3,52%	V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	04/05/2023	15/06/2025	113	N	103,55	C	Serviços de comunicação multimídia - SCM	02.041.460/0001-93
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRBTLEDS004	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CDI	100,00%	3,52%	V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	08/05/2023	15/06/2025	113	N	3.022,45	C	Serviços de comunicação multimídia - SCM	02.041.460/0001-93
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRBTLEDS004	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CDI	100,00%	3,52%	V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	05/06/2023	15/06/2025	113	N	4.200,65	C	Serviços de comunicação multimídia - SCM	02.041.460/0001-93
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRBTLEDS004	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CDI	100,00%	3,52%	V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	21/06/2023	15/06/2025	113	N	14.202,72	C	Serviços de comunicação multimídia - SCM	02.041.460/0001-93
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRISPEDS002	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	CDI	100,00%	2,50%	IGUÁ SERGIPE S.A.	12/12/2024	01/06/2039	831	N	107.183,08	NONE	Captação, tratamento e distribuição de água	58.070.452/0001-20
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRISPEDS002	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	CDI	100,00%	2,50%	IGUÁ SERGIPE S.A.	13/12/2024	01/06/2039	831	N	8.069,08	NONE	Captação, tratamento e distribuição de água	58.070.452/0001-20
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRISPEDS002	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	CDI	100,00%	2,50%	IGUÁ SERGIPE S.A.	17/12/2024	01/06/2039	831	N	11.214,85	NONE	Captação, tratamento e distribuição de água	58.070.452/0001-20
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRISPEDS002	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	CDI	100,00%	2,50%	IGUÁ SERGIPE S.A.	23/12/2024	01/06/2039	831	N	2.377,55	NONE	Captação, tratamento e distribuição de água	58.070.452/0001-20
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRKRSADS002	Debenture	KRS411	CDI	100,00%	8,33%	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.	28/04/2023	03/05/2027	397	N	4.827,34	NONE	Holdings de instituições não-financeiras	13.270.520/0001-66
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRKRSADS002	Debenture	KRS411	CDI	100,00%	8,33%	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.	05/02/2024	03/05/2027	397	N	-4.827,34	NONE	Holdings de instituições não-financeiras	13.270.520/0001-66
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRTEPADBS015	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	IPCA	100,00%	11,62%	BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.	13/08/2024	15/07/2031	886	N	20.733,83	BBB	Holdings de instituições não-financeiras	35.764.708/0001-01
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO RÍ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	BRTEPADBS015	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	IPCA	100,00%	11,62%	BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.	28/10/2024	15/07/2031	886	N	-2.894,07	BBB	Holdings de instituições não-financeiras	35.764.708/0001-01
SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIP RESP LIMITADA	BRLETNDS025	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 2ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	CDI	100,00%	1,79%	CENTRAS ELÉTRICAS NORTE BRASIL SA ELETRONORTE	10/12/2024	20/10/2024	427	N	17.679,74	NONE	Geração de energia elétrica	00.357.038/0001-16
SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIP RESP LIMITADA	BRVSCFD080E7	Debenture	DEBENTURES SIMPLES 7ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CDI	100,00%	1,20%	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	27/09/2024	12/09/2029	627	N	15.426,14	NONE	Securitização de créditos	43.737.117/0001-45

Rating	PL [BRL]	% em relação ao total em crédito	% Acumulada	% em relação ao PL
AAA	40.230.647,10	47,47%	47,47%	8,32%
Sem rating	24.237.773,43	28,60%	76,07%	5,01%
AA	19.509.024,06	23,02%	99,09%	4,04%
A	635.707,78	0,75%	99,84%	0,13%
C	120.263,77	0,14%	99,98%	0,02%
BBB	18.715,25	0,02%	100,00%	0,00%
BB	374,90	0,00%	100,00%	0,00%

Rating	PL [BRL]	%
Com Rating	60.514.732,86	71,40%
Sem Rating	24.237.773,43	28,60%



Categoria	Até 1 mês	De 1 mês até 6 meses	De 6 meses até 12 meses	De 1 ano até 2 anos	De 2 anos até 5 anos	De 5 anos até 10 anos	Acima de 10 anos
Títulos Públicos - Renda Fixa	0,00	9.222.968,42	9.126.788,51	18.357.413,55	46.471.173,13	36.835.734,87	105.525.540,92
Títulos Privados - Renda Fixa	176.055,72	4.753.072,56	3.426.374,67	32.047.401,63	14.244.009,56	30.724.848,77	573.338,63
Caixa/Despesa/Provisão - Renda Fixa	-34.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compromissadas - Renda Fixa	24.283.945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debêntures - Renda Fixa	113.732,30	990.784,65	1.245.059,46	2.818.135,51	5.458.056,72	848.714,68	15.530,71
Futuros - Renda Variável	0,00	-1.416.885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futuros - Renda Fixa	-605,44	-297.145,65	-82.502,13	-44.701,17	-383.527,84	-56.635,51	-2.776,78

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas			
Compromissada	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		0,00
CAIXA	BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		-88,71
CAIXA	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA		-3.272,64
CAIXA	BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		9.130,46
CAIXA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		-187,07
CAIXA	AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMEI		9.523,62
CAIXA	BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		94,85
CAIXA	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		-27.227,05
CAIXA	AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		-29.218,39
CAIXA	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA		-2.980,47
CAIXA	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO		-1,93
CAIXA	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA		-2.150,06
CAIXA	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES		-114.082,88
CAIXA	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		-7.721,24
CAIXA	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PR.		-84,93
CAIXA	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1.287,20
CAIXA	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		-4.170,10
CAIXA	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		-49.732,08
CAIXA	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		-57.944,49
CAIXA	WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC		-2,48
CAIXA	WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA		93,20
CAIXA	WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I		-34.592,71
CAIXA	WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FI		-1.598,41
CAIXA	SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		-0,33
CAIXA	XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA		-2,19
CAIXA	XP INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		8.786,31
CAIXA	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA		-0,88
CAIXA	SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA		-4,26
CAIXA	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		-12.113,99
CAIXA	SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA		-933,27
CAIXA	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA		-2.234,31

CAIXA	SAFRA AÇÕES LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.009,19
CAIXA	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	12.321,14
CAIXA	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	-3.291,22
CAIXA	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	-19.992,18
CAIXA	GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	60.108,64
CAIXA	JEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	-19.820,67
CAIXA	GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDADE LIMITADA	134.773,49
CAIXA	GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA	18.894,00
CAIXA	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.857,34
CAIXA	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	691,95
CAIXA	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	82.952,33
CAIXA	FDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-3.862,63
CAIXA	CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	-11,74
CAIXA	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	-91,70
Títulos Públicos		
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	187.884.163,13
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	55.152.284,92
LTN	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	6.851.603,40
Títulos Privados		
	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA 14.412.425,76
	BCO ITAU SA	AAA 14.322.120,58
	BCO DAYCOVAL SA	AA 16.235.113,55
	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM	24.075.737,61
	BCO BRASIL SA	AAA 4.146.672,87
	SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	AAA 13.139,53
	BCO BMG SA	A 82.992,20
	BCO ABC BRASIL SA	AAA 488.920,88
	BCO BRADESCO SA	AAA 3.771.779,87
	BANCO SEGURO S.A.	AAA 157.321,48
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	AAA 924.155,35
	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AA 343.207,19
	BCO BTG PACTUAL SA	AAA 339.920,17
	BANCO PAN S.A	AAA 132.992,00
	BCO SAFRA SA	AAA 562.793,12
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA 446.648,53
	STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	AAA 160.572,89

BANCO VOTORANTIM S.A.	AA	983.981,14
BCO VOLKSWAGEN SA	AAA	348.704,23
COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	240.104,17
RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	AAA	48.192,35
CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	AAA	221.792,45
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	AAA	258.681,42
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	253.473,66
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	AA	50.463,86
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	AAA	96.450,05
CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D		128.472,73
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	30.770,13
CIA GAS SAO PAULO COMGAS	AAA	46.703,61
EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	321.951,22
CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	AAA	24.177,86
CIELO SA	AAA	409.583,43
CEMIG DISTRIBUICAO SA	AA	56.295,70
CPFL GERACAO ENERGIA SA	AAA	30.494,21
CIA PIRATININGA FORCA LUZ	AAA	70.526,15
COPEL DISTRIBUICAO SA	AAA	90.179,71
ATACADAO SA	AAA	73.883,37
COSAN SA	AA	390.037,05
CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	AAA	20.186,84
CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	AAA	64.309,21
DIAGNOSTICOS AMERICA SA	AA	116.362,94
EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	AAA	51.969,85
ELEKTRO REDES S.A.	AAA	94.284,68
ENEVA S.A	AAA	12.899,43
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	AAA	44.907,00
EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	AAA	53.864,24
FERROVIA NORTE SUL S.A.	AAA	24.957,23
FLEURY SA	AAA	121.218,11
COMPANHIA GAS MINAS GERAIS - GASMIG	AA	16.694,58
GERDAU SA	AAA	215.564,35
HYPERA S.A.	AAA	208.330,86
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	AAA	24.598,31
IOCHPE MAXION SA	AA	80.447,63

ITAUSA SA	AAA	149.272,16
LOCALIZA RENT A CAR SA	AAA	609.843,42
MNLT S.A.		54.336,88
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	AAA	50.642,50
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	AAA	114.250,55
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	AAA	454.594,66
ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	AA	13.462,92
CIA PAULISTA FORCA LUZ	AAA	186.046,50
COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	AAA	113.555,84
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	AAA	84.296,35
CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA	AA	39.301,42
REDE D OR SAO LUIZ SA	AAA	392.722,14
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	247.121,84
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	AAA	100.864,10
SUZANO S.A.	AAA	108.393,81
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	AAA	239.817,75
TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	103.168,49
AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	AA	34.206,59
ISA ENERGIA BRASIL S.A.	AAA	77.864,74
TUPY SA	AAA	27.989,70
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	AA	19.781,79
VIBRA ENERGIA SA	AAA	82.807,45
VOTORANTIM CIMENTOS SA	AAA	80.602,91
RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA	AA	27.751,49
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	AA	63.424,71
BANCO CSF SA	AAA	205.666,37
BCO CNH CAPITAL SA	AAA	100.287,18
BCO GMAC SA	AAA	428.168,76
BCO JOHN DEERE SA	AAA	21.701,21
BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	AAA	859,02
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	AAA	129.619,15
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	AAA	101.506,47
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	AA	67.319,11
BANCO RCI BRASIL SA	AAA	131.229,97
BCO RODOBENS S.A	AA	39.010,40
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	AA	276.163,15

BCO SOFISA SA	AA	197.426,34
BCO TOYOTA BRASIL SA	AAA	109.101,05
BANCO XP S.A	AAA	226.000,55
AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	C	113,69
ALLOS S.A	AAA	9.453,78
AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AA	429,82
ARMAC LOCAÇÃO LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	A	45.734,82
GRUPO CASAS BAHIA S.A.	BBB	79,90
BRASKEM SA	AAA	52.896,25
BR MALLS PARTICIPACOES SA	AAA	123.458,22
CAMIL ALIMENTOS SA	AA	6.413,78
CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	AAA	103.373,05
CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	AA	21.234,79
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	AAA	21.079,22
CIA SIDERURGICA NACIONAL	AA	121.051,55
CPFL TRANSMISSÃO S.A.	AAA	45.290,11
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AAA	69.759,08
ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	AAA	78.650,52
HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	AAA	244.556,46
LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COMERCIO S.A	AA	22.927,45
LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	AA	37.391,73
HOSPITAL MATER DEI S.A.	AA	216,08
MAGAZINE LUIZA SA	AA	22.565,76
MOVIDA PARTICIPACOES	AA	91.967,47
MRS LOGISTICA SA	AAA	40.771,53
MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	AA	606,99
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.		1.106,79
RAIA DROGASIL SA	AAA	30.909,57
RIO PARANA ENERGIA SA	AAA	28.554,94
RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	AA	56.096,08
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	A	91.707,35
COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	AAA	33.116,51
SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	AA	92.461,20
SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	AA	19.737,03
AES BRASIL OPERAÇÕES S.A.	AA	410,66
TELEFONICA BRASIL SA	AAA	60.149,56

USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	125.904,36
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	AA	84.004,32
VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS		5.613,11
FERROVIA CENTRO ATLANTICA SA		54.676,37
VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S.A.		50.808,30
CM HOSPITALAR SA	AA	21.927,67
BCO MORGAN STANLEY SA	AAA	32.570,11
BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	AAA	163.458,26
PARANA BCO SA	AA	147.146,32
ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	AAA	3.329,21
BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	37.943,33
BANCO PACCAR S.A.	AAA	85.984,16
BCO CITIBANK SA	AAA	286.237,52
CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	AA	10.266,70
ENERGISA SA	AA	82.679,02
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	AAA	11.089,25
CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	AAA	36.852,60
INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A.	AA	17.018,12
CIA HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO CHESF	AA	6.375,85
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	AA	211.421,07
RODOVIAS COLINAS SA	A	9.288,45
AUREN ENERGIA S.A.	AAA	5.361,26
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	AAA	17.814,43
CENTRAIS ELETRICAS NORTE BRASIL SA ELETRONORTE		25.427,40
BCO ORIGINAL SA	BB	373,10
HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	AAA	30.255,80
AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	AA	68.391,01
TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.	A	3.204,98
ASA BRANCA HOLDING S.A.		48.954,31
ÁGUAS DO SERTÃO S.A.	AA	799,96
BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	A	136.569,26
TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.	A	3.156,15
RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA	AAA	2.044,97
AGUAS GUARIROBA SA	AA	61.176,99
SERENA GERACAO S.A	AA	19.587,24
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.	AA	-0,00

CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	AA	94.041,67
SIMPAR S.A.	AA	10.988,01
BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.	BBB	18.347,12
BANCO AGIBANK S.A.	A	135.058,97
BANCO STELLANTIS S.A.	AAA	261.115,60
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	A	127.148,24
BANCO HSBC SA	AAA	247.480,31
PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AA	87.763,72
ORIGEM ENERGIA S.A.	A	0,00
AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A.		37.520,48
EQUIPAV SANEAMENTO S.A.	AA	3.241,47
VOKE S.A.	A	16.208,75
AUTOPISTA FERNAO DIAS SA		0,00
AUTOPISTA LITORAL SUL SA	AAA	35.295,91
ZAMP S.A.	AA	51.209,14
BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.	A	13.150,19
V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A.		120.041,65
ESSENTIA PCHS S.A	AA	69.842,47
CLI SUL S.A.		43.399,30
COMERC ENERGIA S.A.	AAA	35.835,28
CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	AAA	106.484,86
ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	AAA	150.650,80
EQUATORIAL SA	AAA	133,56
ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	AAA	60.482,44
IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.	A	1.405,75
IGUÁ SERGIPE S.A.		128.844,54
KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	A	32.315,63
COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	AAA	1.551,09
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	A	6.351,61
NORTE ENERGIA SA		0,00
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	AA	43.377,26
UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	AA	74.054,39
COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	AA	7.917,85
PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVICOS PUBLICOS AGUA ESGOTO	AA	138.722,93
ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	AA	0,00
RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A.		0,00

LOCALIZA FLEET SA	AAA	92.372,01
UNIDAS LOCADORA S.A.	AA	71.715,55
VIX LOGISTICA SA	AA	17.680,54
BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	AAA	50.758,37
SCANIA BANCO S.A.	AAA	94.143,04
BCO BBM SA	AAA	36.895,42
NATURA COSMETICOS SA	AA	87.161,89
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	AAA	2.833,98
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	AAA	4.847,12
AUTOPISTA PLANALTO SUL SA	AAA	16.791,10
BANCO IBM SA	AAA	16.614,04
GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	AAA	60.190,82
BANCO RANDON S/A	AA	13.879,29
ALGAR TELECOM SA	AAA	4.373,45
KLABIN SA	AAA	1.173,69
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS CARTÕES CONSIGNADOS II		20.220,59
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS		30.420,30
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	AA	32.512,75
LOJAS RENNER SA	AAA	2.694,31
UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	24.423,17
FIDC/FIP/Cotas de Fundos		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.112.986,97
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA		20.820.750,00
META 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.797.325,95
TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM		3.193.969,12
TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO		17.489.988,51
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITAD/		8.818.909,68
SAFRA SMALL CAP PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA		3.982.216,84
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITAD/		2.932.726,96
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		709.474,54
Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		8.662.913,86
NORDEA I-SENIOR GENERATIONS EQ.FD		4.823.648,88
SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTD/		55.462,16
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA		441,93
CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA		4.873,65
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS		18.942,34

FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	104.341,23
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II	60.893,63
UDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAME	50.318,15
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	39.303,90
SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA	16.934,12
AXIA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITAD.	2.334.278,28
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITAD.	49.326,81
FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	802,56
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA	599,58
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VI RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.096,27
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.219,97
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX	7.616,25
AFINITY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	29.515,92
3R-POTIGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	30.058,67
JDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAME	15.650,93
JDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAME	12.027,82
JDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMI	3.078,39
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS PICPAY FGTS	36.924,45
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	6.990,91
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITAD.	22.999,12
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	64.994,20
MOBILEPAY CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	31.729,09
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II	1.966,89
CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	197.626,74
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PUBLICO III	76.376,91
FS FORTALECE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	73.675,69
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	22.888,43
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA	108.287,62
WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	839.676,64
ANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENT	5.690.909,33
SAFRA AÇÕES LIVRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.087.422,99
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	9.601.703,59

Do Uso: Esta apresentação foi elaborada exclusivamente para uso interno das instituições às quais foi diretamente endereçada. Esta apresentação, assim como qualquer parte de seu conteúdo, não deve ser utilizada para nenhum outro fim sem aviso prévio da LDB Consultoria.

Dados de Mercado: Os dados utilizados nesta apresentação são de domínio público e foram obtidos junto a terceiros, nos quais a LDB Consultoria deposita confiança. Todavia, esta instituição não se responsabiliza pela sua exatidão e nem pelo seu uso ou interpretação.

Tomada de Decisão: Este material possui caráter meramente informativo. A LDB Consultoria isenta-se de qualquer responsabilidade oriunda da utilização das informações de caráter objetivo ou subjetivo aqui apresentadas. Nenhuma observação contida nesta apresentação deve ser entendida como recomendação de investimento ou desinvestimento, sem o suporte prévio da LDB Consultoria no processo de avaliação do ativo financeiro.

Av. Rebouças, 3507 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05401-400

Telefone: + 55 11 3214-0372

