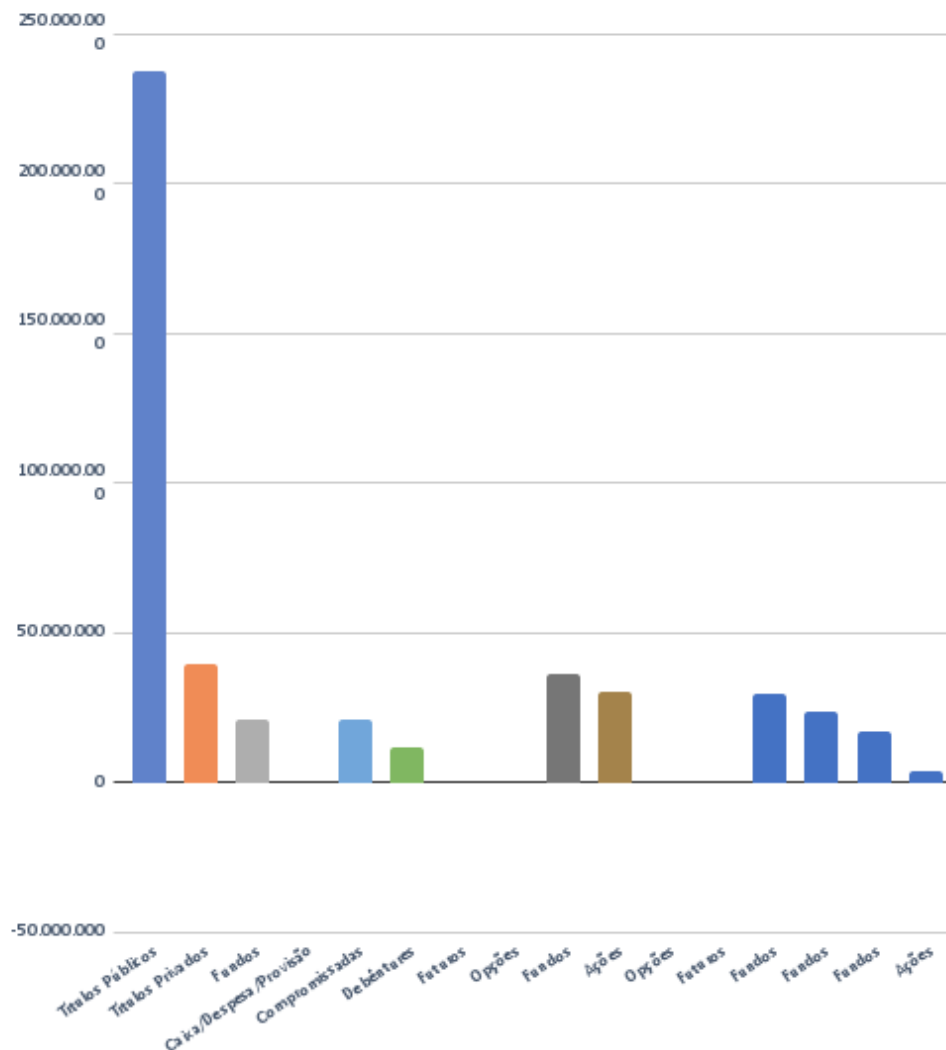




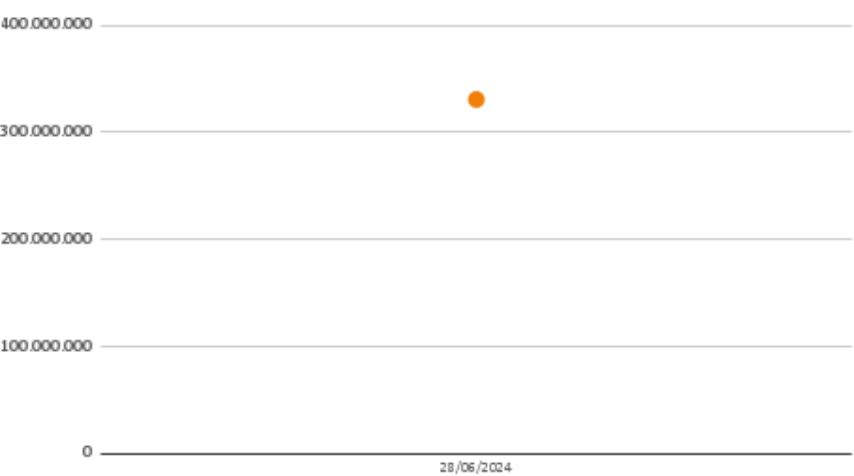
DUE DILIGENCE
JUNHO/2024



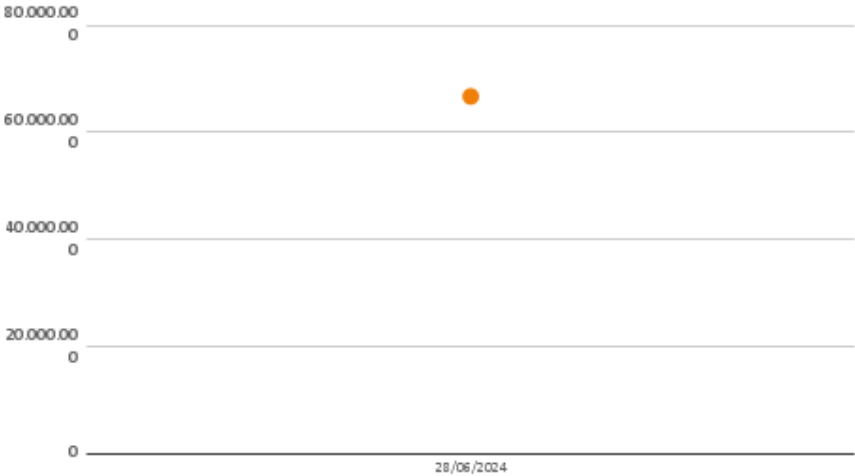
Categoria	Tipo	PL
Renda Fixa	Títulos Públicos	237.216.622,24
Renda Fixa	Títulos Privados	39.539.240,76
Renda Fixa	Fundos	21.044.779,81
Renda Fixa	Caixa/Despesa/Provisão	-100.500,41
Renda Fixa	Compromissadas	21.091.946,80
Renda Fixa	Debêntures	11.766.732,39
Renda Fixa	Futuros	0,00
Renda Fixa	Opções	1,89
Renda Variável	Fundos	36.340.666,91
Renda Variável	Ações	30.423.948,56
Renda Variável	Opções	-78.303,73
Renda Variável	Futuros	0,00
Estruturado	Fundos	29.834.475,37
Outros	Fundos	23.357.037,67
Exterior	Fundos	16.943.812,35
Exterior	Ações	3.458.370,64



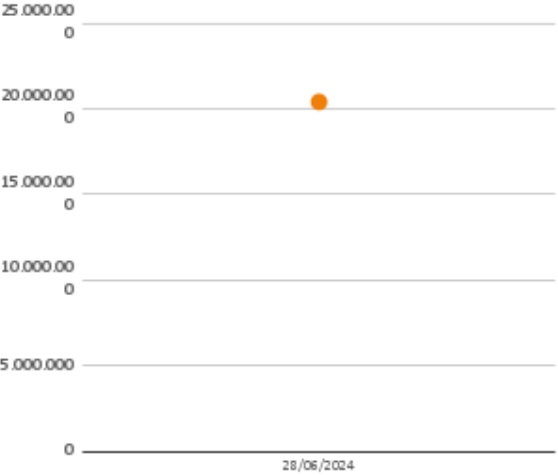
Renda Fixa



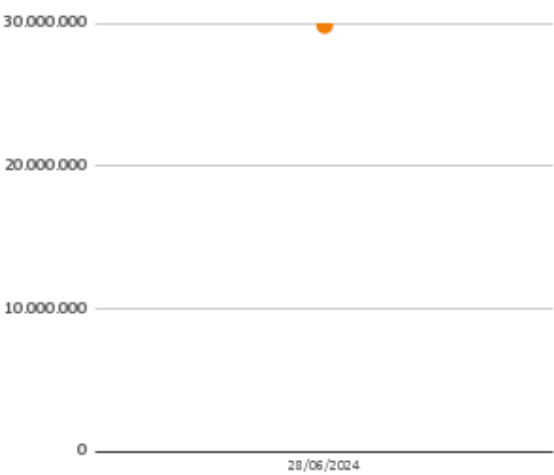
Renda Variável



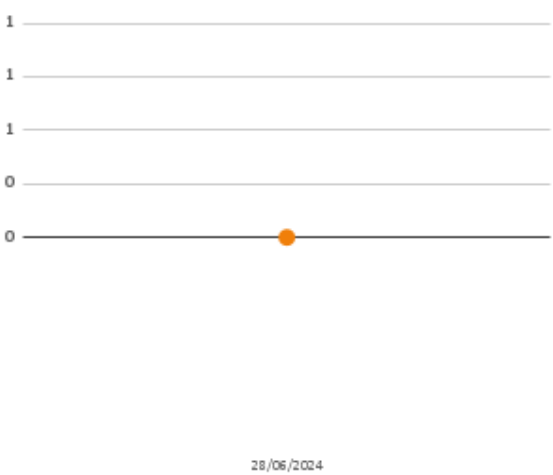
Segmento Exterior



Segmento Estruturado



Segmento Imobiliário



Segmento	Estratégia
Renda Fixa	Artigo 7º I, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º I, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º I, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º I, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º I, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º I, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º I, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º I, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º I, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º I, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º I, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º I, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º I, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º I, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º I, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º I, Alínea a
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	
Renda Fixa	Artigo 7º I, Alínea b
Renda Fixa	Artigo 7º I, Alínea b
Renda Fixa	Artigo 7º I, Alínea b
Renda Fixa	Artigo 7º I, Alínea b
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	
Renda Fixa	Artigo 7º III, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º III, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º III, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º III, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º III, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º III, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º III, Alínea a
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	

Renda Fixa	Artigo 7º IV
Renda Fixa	Sub-total Artigo 7º IV
Renda Fixa	Artigo 7º V, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º V, Alínea a
	Sub-total Artigo 7º V, Alínea a
Renda Fixa	Artigo 7º V, Alínea b
Renda Fixa	Artigo 7º V, Alínea b
	Sub-total Artigo 7º V, Alínea b
Total Renda Fixa	
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
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
	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	
Total Geral	

Ativo	CNPJ
NTN-B 150824 (7,410000%)	
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%)	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	20.734.931/0001-20
FI CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS	22.791.074/0001-26
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	45.163.710/0001-70
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI	04.192.419/0001-43
BB INSTITUCIONAL FI RF	02.296.928/0001-90
BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	05.090.727/0001-20

LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,24% aa

FIDC ITALIA SENIOR	13.990.000/0001-28
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85

BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	14.091.645/0001-91
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ FI RF CREDITO PRIVADO LP	14.171.644/0001-57

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	11.977.794/0001-64
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41
META 11 SMALL CAP FIF AÇÕES RESP LIMITADA	42.922.247/0001-05
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	29.045.353/0001-90
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	32.666.326/0001-49
SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	16.617.446/0001-08
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39
XP INVESTOR FI DE ACOES	07.152.170/0001-30

BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	17.804.792/0001-50

WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36
-------------------------------	--------------------

BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74
---	--------------------

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	50.568.125/0001-90
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	44.602.881/0001-96
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	44.615.439/0001-02
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48
BTG ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATEGIA	35.640.811/0001-31
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27.782.774/0001-78

Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo (R\$)	% no PL do Fundo
11.691.010,18	2,47		
11.234.538,70	2,37		
21.496.489,76	4,54		
3.759.972,39	0,79		
572.140,36	0,12		
22.741.028,37	4,81		
5.696.891,46	1,2		
7.183.199,60	1,52		
22.768.487,08	4,81		
11.217.675,17	2,37		
10.932.513,88	2,31		
5.425.228,53	1,15		
5.713.640,28	1,21		
22.655.273,41	4,79		
10.869.411,83	2,3		
6.526.341,24	1,38		
2.911.060,04	0,62		
183.394.902,28	38,75		
531.463,58	0,11	221.082.579,45	0,24
1.725.138,66	0,36	243.525.255,41	0,71
12.797.394,76	2,7	256.894.368,77	4,98
112.089,15	0,02	46.943.750,03	0,24
15.166.086,15	3,2		
5.464.853,65	1,15	2.288.014.326,67	0,24
4.810.547,59	1,02	5.048.562.747,13	0,1
12.822.384,78	2,71	11.692.368.410,92	0,11
11.875.998,21	2,51	5.436.885.879,50	0,22
990.971,13	0,21	976.883.009,20	0,1
12.385.041,24	2,62	2.969.679.625,74	0,42
12.526.388,29	2,65	714.106.619,40	1,75
60.876.184,89	12,86		

22.771.063,31	4,81		
22.771.063,31	4,81		
313.377,67	0,07	58.208.969,73	0,54
158.048,89	0,03	29.308.725,49	0,54
471.426,56	0,1		
6.015.387,63	1,27	282.732.605,04	2,13
9.689.810,22	2,05	3.024.377.641,37	0,32
15.705.197,85	3,32		
298.384.861,04	63,05		
1.733.421,12	0,37	732.971.794,55	0,24
7.464.525,05	1,58	1.472.785.019,27	0,51
3.576.581,77	0,76	1.149.355.348,82	0,31
827.070,38	0,17	1.394.601.606,31	0,06
5.453.207,93	1,15	1.013.802.736,53	0,54
14.320.730,03	3,03	603.162.953,92	2,37
4.295.475,24	0,91	561.883.606,03	0,76
1.882.201,49	0,4	26.852.561,33	7,01
1.026.729,55	0,22	826.454.000,60	0,12
770.311,14	0,16	90.850.669,59	0,85
4.391.388,67	0,93	253.881.602,83	1,73
4.592.318,40	0,97	71.178.581,48	6,45
17.083.828,44	3,61	852.260.138,16	2
876.913,51	0,19	196.683.480,99	0,45
68.294.702,72	14,43		
68.294.702,72	14,43		
10.762.176,51	2,27	404.308.410,77	2,66
6.258.727,02	1,32	139.972.616,43	4,47
12.751.030,37	2,69	710.330.934,42	1,8
29.771.933,90	6,29		
3.575.179,26	0,76	1.797.571.340,76	0,2
3.575.179,26	0,76		
33.347.113,16	7,05		
13.863.656,32	2,93	705.926.006,88	1,96

2.742.530,66	0,58	139.761.286,16	1,96
6.870.801,33	1,45	236.117.556,91	2,91
8.265.665,40	1,75	56.206.524,72	14,71
11.618.237,16	2,46	1.096.211.538,05	1,06
43.360.890,87	9,16		
21.068.998,01	4,45	3.019.875.868,73	0,7
8.765.476,20	1,85	372.824.928,44	2,35
29.834.474,21	6,3		
73.195.365,08	15,47		
473.222.042,00	100		

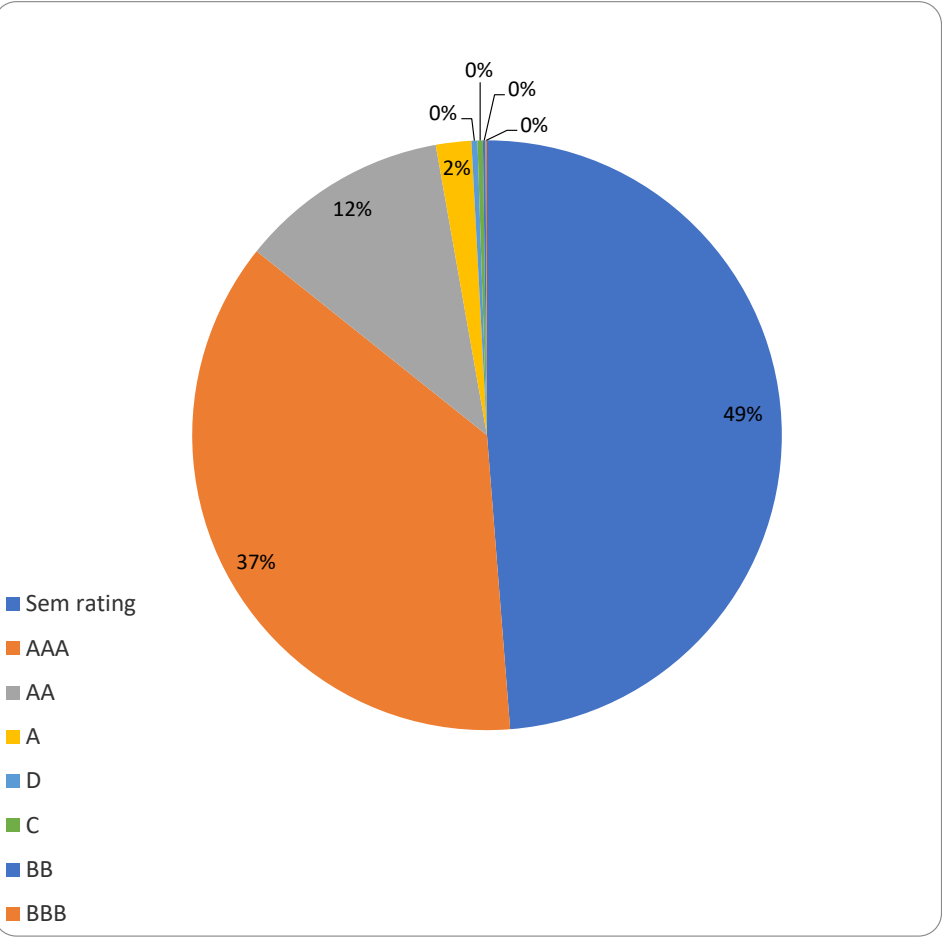
Nível	Fundos	CNPJ	ISIN
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	BBRPP8CTF002
2	BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	27.146.328/0001-77	BRBTR3CTF005
1	AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 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	BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	BRBBINCTF000
2	VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	26.722.650/0001-34	BRVDCRCTF081
1	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	BRBPRDCTF002
2	CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	BROCKCCTF030
2	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	50.114.948/0001-46	BROF5DCTF007
2	FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.979.779/0001-68	BROJEICTF027
2	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	BR089GCTF007
2	CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.673/0001-41	BR0IRNCTF005
2	SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	34.850.088/0001-52	BR081LCTF020
2	SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA	41.196.339/0001-92	BR0A2BCTF003
1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO	14.091.645/0001-91	BRPRF8CTF004
1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 20.734.931/0001-20	20.734.931/0001-20	BRBBX5CTF002
1	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	28.578.936/0001-13	BRNRD2CTF001
2	NORDEA I-SENIOR GENERATIONS EQ.FD	-	LU0607974630
1	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	36.178.569/0001-99	BR04EJCTF005
1	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA	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 CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	14.171.644/0001-57	BRBTC1CTF006
2	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	14.557.317/0001-38	BRCCO1CTF000
3	CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	08.417.544/0001-65	BRIDLQCTF123
3	CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO 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 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	44.347.394/0001-24	BR0ARACTF009
3	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA	33.512.396/0001-05	BRFIIVCTF009
3	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VI RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.794.134/0001-71	BR099DCTF003
3	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.860.938/0001-21	BR09S4CTF009
3	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	BROCX8CTF002
3	3R-POTIGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	50.981.701/0001-27	BROGXUCTF010
3	CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	BR0IROCTF003
3	CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	BR0IRPCTF000
3	CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.248.022/0001-02	BR0IRQCTF008
3	MOBILEPAY CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	41.197.066/0001-09	BRMVYPCTF080
3	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	BR0HANCTF003
3	FS FORTALECE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	45.953.215/0001-65	BR0DUECTF009
3	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA	50.971.775/0001-82	BR0G7PCTF006
3	RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	BRREDCTF053
3	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FORNECEDORES CRB	26.820.949/0001-21	BR0RBFCTF054
1	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	BR0AV0CTF003

1	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22.791.074/0001-26	BRCBR6CTF007
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	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 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	BRGUE8CTF001
1	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	23.215.008/0001-70	BRMTR8CTF001
1	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	45.163.710/0001-70	BR0B8RCTF005
2	CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.163.605/0001-31	BR0B8QCTF007
1	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	BR0XV4CTF000
1	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	BR0XB4CTF004
2	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA SIMPLES	41.739.605/0001-86	BR087ZCTF001
1	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	11.182.064/0001-77	BRNPF2CTF001
1	TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	35.726.741/0001-39	BR06TCCTF003
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 RESPONSABILIDA LIMITADA	37.331.299/0001-77	BR05BFCTF006
3	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	-	LU0360477805
1	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	08.279.304/0001-41	BR1HDVCTF006
1	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	11.628.883/0001-03	BRPLU5CTF007
2	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	11.616.482/0001-25	BRPLU6CTF005
1	Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	27.782.774/0001-78	BRKNPVCTF004
1	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	
1	FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	
1	META 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	42.922.247/0001-05	BR0C46CTF006
1	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	44.602.881/0001-96	BR0BH6CTF007
1	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	29.045.353/0001-90	BRQLZ9CTF003
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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 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	BRPFPMTCTF008
2	SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA	01.591.605/0001-67	BRPROFCTF000
3	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 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 PÚBLICOS 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	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	AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	30.590.978/0001-11	BR00ROCTF007
2	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV	43.616.756/0001-72	BR0ARDCTF003
1	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	04.192.419/0001-43	BRWAB1CTF003
2	WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	22.773.421/0001-98	BRWTR5CTF005
1	WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO 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

1	XP INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.152.170/0001-30	BRXPI6CTF007
2	SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	37.525.998/0001-58	BR07LLCTF009
2	SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	42.848.049/0001-49	BR0DF6CTF007
2	SANTANDER CASH BLACK III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	42.848.054/0001-51	BR0DF7CTF005
2	SANTANDER CASH BLACK IX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	53.305.624/0001-83	BR0HVGCTF003
2	SANTANDER CASH BLACK VIII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	53.305.495/0001-23	BR0HVGCTF001
2	SANTANDER CASH BLACK X CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	53.305.745/0001-25	BR0HVICTF009
2	SANTANDER CASH BLACK IV CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	53.305.916/0001-16	BR0HYHCTF005
2	SANTANDER CASH BLACK V CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	53.305.981/0001-41	BR0HYICTF003
2	SANTANDER CASH BLACK VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	53.306.025/0001-84	BR0HYJCTF001
2	SANTANDER CASH BLACK VII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	53.306.062/0001-92	BR0HYKCTF009
1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	BRUSI1CTF008

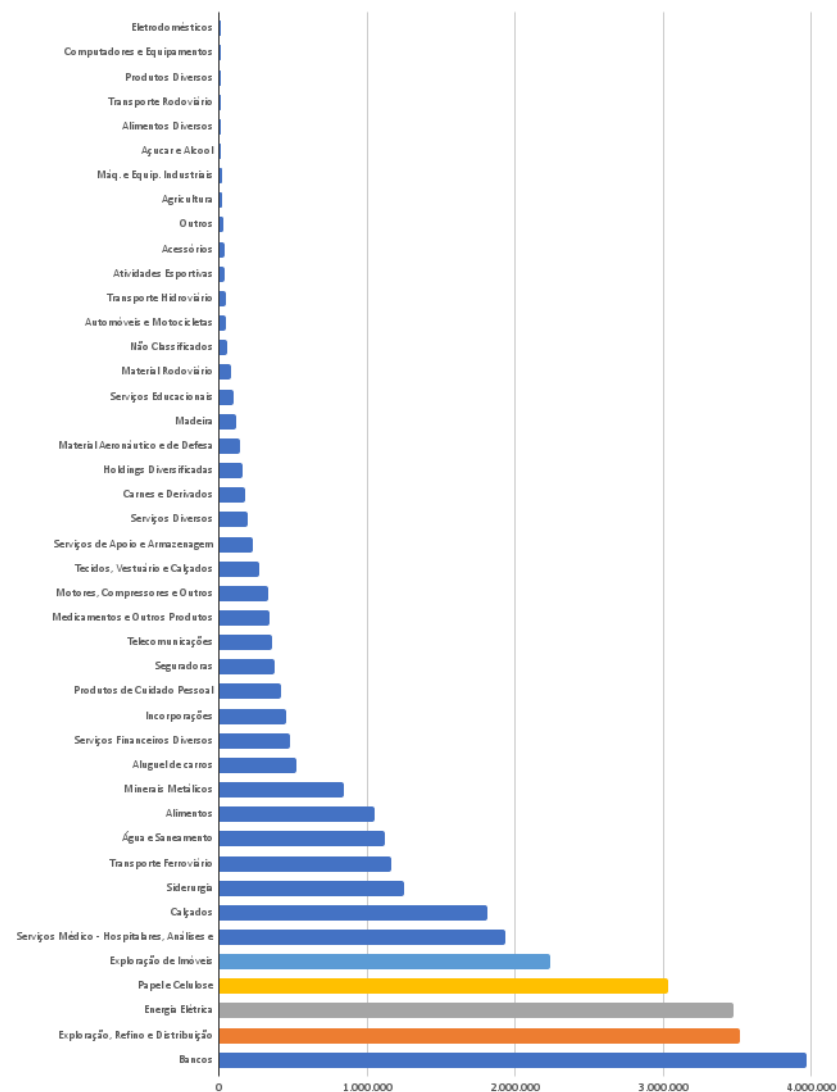
Rating	PL [BRL]	% em relação ao total em crédito	% A.c	% em relação ao PL
Sem rating	22.833.141,81	48,75%	48,75%	4,83%
AAA	17.319.328,05	36,98%	85,72%	3,66%
AA	5.381.689,39	11,49%	97,21%	1,14%
A	909.284,75	1,94%	99,16%	0,19%
D	153.314,48	0,33%	99,48%	0,03%
C	138.345,64	0,30%	99,78%	0,03%
BB	67.174,15	0,14%	99,92%	0,01%
BBB	36.862,47	0,08%	100,00%	0,01%

Rating	PL [BRL]	%
Com Rating	24.005.998,94	51,25%
Sem Rating	22.833.141,81	48,75%



Análise Setorial

Setor	Exposição	% Total de Ações
Bancos	3.969.846,46	13,05%
Exploração, Refino e Distribuição	3.521.341,06	11,57%
Energia Elétrica	3.476.147,30	11,43%
Papel e Celulose	3.033.416,91	9,97%
Exploração de Imóveis	2.235.394,47	7,35%
Serviços Médico - Hospitalares, Análises e Diagnósticos	1.934.762,88	6,36%
Calçados	1.812.531,16	5,96%
Siderurgia	1.247.252,53	4,10%
Transporte Ferroviário	1.160.811,08	3,82%
Água e Saneamento	1.114.303,28	3,66%
Alimentos	1.049.301,02	3,45%
Minerais Metálicos	840.360,74	2,76%
Aluguel de carros	523.211,53	1,72%
Serviços Financeiros Diversos	473.388,36	1,56%
Incorporações	449.532,64	1,48%
Produtos de Cuidado Pessoal	419.887,05	1,38%
Seguradoras	376.399,65	1,24%
Telecomunicações	359.504,92	1,18%
Medicamentos e Outros Produtos	334.664,92	1,10%
Motores, Compressores e Outros	327.262,43	1,08%
Tecidos, Vestuário e Calçados	265.840,06	0,87%
Serviços de Apoio e Armazenagem	224.396,24	0,74%
Serviços Diversos	188.880,65	0,62%
Carnes e Derivados	171.443,23	0,56%
Holdings Diversificadas	159.198,54	0,52%
Material Aeronáutico e de Defesa	138.744,30	0,46%
Madeira	112.312,39	0,37%
Serviços Educacionais	92.940,49	0,31%
Material Rodoviário	79.214,20	0,26%
Não Classificados	55.178,32	0,18%
Automóveis e Motocicletas	46.521,43	0,15%
Transporte Hidroviário	45.992,73	0,15%
Atividades Esportivas	34.730,63	0,11%
Acessórios	34.382,30	0,11%
Outros	22.957,75	0,08%
Agricultura	20.802,14	0,07%
Máq. e Equip. Industriais	14.989,33	0,05%
Açúcar e Alcool	13.456,81	0,04%
Alimentos Diversos	9.694,37	0,03%
Transporte Rodoviário	9.295,34	0,03%
Produtos Diversos	9.127,27	0,03%
Computadores e Equipamentos	8.947,36	0,03%
Eletrrodomésticos	5.582,30	0,02%



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	29.939.963,26	10.639.434,71	22.846.984,77	41.847.445,72	34.033.856,34	97.908.937,44
Títulos Privados - Renda Fixa	693.349,13	3.959.108,29	2.240.303,23	5.210.485,74	3.001.959,51	24.274.259,78	159.775,07
Caixa/Despesa/Provisão - Renda Fixa	-100.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compromissadas - Renda Fixa	21.091.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debêntures - Renda Fixa	142.777,17	727.280,80	1.285.112,54	2.401.978,79	5.949.503,99	1.145.372,87	114.706,22
Futuros - Renda Fixa	0,00	-395.694,54	558.487,29	-417.760,54	-382.202,77	-140.171,24	-152.916,04
Futuros - Renda Variável	0,00	1.256.121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas				
Compromissada	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		0,00	0,00
CAIXA	BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		-41,02	-41,02
CAIXA	IB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA		-2.122,98	-2.122,98
CAIXA	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		-60.595,72	-60.595,72
CAIXA	AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		-15.740,24	-15.740,24
CAIXA	BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		-28.920,48	-28.920,48
CAIXA	IRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA		-2.842,57	-2.842,57
CAIXA	ÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIME		76.601,04	76.601,04
CAIXA	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES		-48.042,29	-48.042,29
CAIXA	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		-7.334,55	-7.334,55
CAIXA	PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO P		-368,29	-368,29
CAIXA	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		-1.930,12	-1.930,12
CAIXA	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		-19.774,58	-19.774,58
CAIXA	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		-56.215,54	-56.215,54
CAIXA	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		59,95	59,95
CAIXA	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.881,85	2.881,85
CAIXA	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA		-1.847,05	-1.847,05
CAIXA	GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		68.416,79	68.416,79
CAIXA	PARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇ		-20.316,18	-20.316,18
CAIXA	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA		2.316,15	2.316,15
CAIXA	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-24,16	-24,16
CAIXA	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		73.035,23	73.035,23
CAIXA	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		-8.997,98	-8.997,98
CAIXA	CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-6,58	-6,58
CAIXA	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-173,15	-173,15
CAIXA	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		10.250,41	10.250,41
CAIXA	GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA		-4.555,08	-4.555,08
CAIXA	GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA		5.046,16	5.046,16
CAIXA	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		46.898,81	46.898,81
CAIXA	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		3.252,94	3.252,94
CAIXA	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		-3.183,98	-3.183,98
CAIXA	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		-6.654,61	-6.654,61
CAIXA	SAFRA AÇÕES LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4.161,57	4.161,57
CAIXA	SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA		1.953,05	1.953,05
CAIXA	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA		-1.820,84	-1.820,84
CAIXA	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA		-1,24	-1,24
CAIXA	SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA		-5,18	-5,18
CAIXA	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		-53.433,04	-53.433,04

CAIXA	WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FI		-1.428,63	-1.428,63
CAIXA	WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC		-0,09	-0,09
CAIXA	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO		-314,30	-314,30
CAIXA	WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I		-22.355,43	-22.355,43
CAIXA	SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		-0,27	-0,27
CAIXA	SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA		0,03	0,03
CAIXA	SANTANDER CASH BLACK III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA		0,03	0,03
CAIXA	SANTANDER CASH BLACK IX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA		0,03	0,03
CAIXA	SANTANDER CASH BLACK VIII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA		0,04	0,04
CAIXA	SANTANDER CASH BLACK X CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA		0,04	0,04
CAIXA	SANTANDER CASH BLACK IV CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA		0,04	0,04
CAIXA	SANTANDER CASH BLACK V CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA		0,04	0,04
CAIXA	SANTANDER CASH BLACK VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA		0,03	0,03
CAIXA	SANTANDER CASH BLACK VII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA		0,04	0,04
CAIXA	XP INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		25.255,36	25.255,36
CAIXA	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		-51.583,87	-51.583,87
Títulos Públicos				
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		188.178.042,98	188.206.358,76
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		52.701.167,87	52.735.016,36
LTN	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		17.427.571,15	17.428.976,28
NTN-F	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		1.787,03	1.787,03
Títulos Privados				
	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM		22.771.063,31	22.771.063,31
	BCO BRASIL SA	AAA	400.326,55	397.120,64
	SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	AAA	4.818,09	4.814,54
	BCO BMG SA	A	84.671,30	84.598,19
	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	A	76.914,94	97.991,75
	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	AA	25.275,69	37.923,34
	BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	42.926,97	63.276,21
	BCO ABC BRASIL SA	AAA	634.856,49	693.917,92
	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	AA	150.028,40	156.555,03
	BCO BBM SA	AAA	135.494,84	137.560,90
	BANCO CSF SA	AAA	247.689,68	250.218,11
	BCO BRADESCO SA	AAA	3.585.219,78	3.633.233,16
	BANCO SEGURO S.A.	AAA	138.946,94	139.356,75
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	AAA	438.559,26	438.632,63
	BCO CITIBANK SA	AAA	386.983,35	471.474,21
	BCO CNH CAPITAL SA	AAA	133.130,11	133.977,25
	BCO DAYCOVAL SA	AA	955.051,92	1.016.318,67
	BCO GMAC SA	AAA	228.778,11	230.174,17
	BCO ITAU SA	AAA	1.509.245,31	1.620.241,25
	BCO JOHN DEERE SA	AAA	68.939,23	65.487,14
	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	AAA	9.146,26	9.187,98

BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	AAA	215.285,80	216.380,84
BCO BTG PACTUAL SA	AAA	410.121,66	403.753,05
BANCO PAN S.A	AAA	210.852,17	211.816,57
PARANA BCO SA	AA	136.593,60	144.024,69
BANCO RCI BRASIL SA	AAA	263.504,71	264.166,21
BCO RODOBENS S.A	AA	7.830,38	7.898,05
BCO SAFRA SA	AAA	682.745,02	870.300,27
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	900.704,81	910.929,26
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	AA	380.122,98	393.974,54
BCO SOFISA SA	AA	245.930,77	317.110,75
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	AAA	41.169,59	41.163,06
BCO TOYOTA BRASIL SA	AAA	195.479,40	194.505,79
BCO VOLKSWAGEN SA	AAA	422.774,62	425.207,54
BANCO XP S.A	AAA	252.524,38	254.367,99
COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	154.556,61	142.289,15
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	AAA	192.722,75	167.890,88
AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	C	2.307,90	2.307,99
ALLOS S.A	AAA	71.007,80	71.008,03
AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AA	4.866,28	4.866,14
CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	AAA	335.857,45	335.857,20
ARMAC LOCAÇÃO LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	A	50.340,25	50.340,26
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	AAA	331.179,99	331.336,44
BRASKEM SA	AAA	65.266,09	65.228,27
BR MALLS PARTICIPACOES SA	AAA	19.276,11	19.275,56
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	193.369,91	191.848,65
CAMIL ALIMENTOS SA	AA	11.940,68	11.940,78
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	AA	116.774,30	116.774,34
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	AAA	165.668,94	164.609,00
CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D		52.774,41	52.889,21
EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	400.986,61	371.095,27
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	7.459,05	7.459,24
CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	AAA	129.344,57	129.618,41
CIA GAS SAO PAULO COMGAS	AAA	33.534,89	33.534,40
CEMIG DISTRIBUICAO SA	AA	57.595,25	56.476,20
CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	AA	27.550,59	27.550,39
CIA PIRATININGA FORCA LUZ	AAA	11.689,79	11.689,89
COPEL DISTRIBUICAO SA	AAA	66.099,88	67.893,25
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS CARTÕES CONSIGNADOS II		71.498,13	72.546,12
ATACADAO SA	AAA	12.536,89	12.536,96
COSAN SA	AA	413.236,98	413.238,47
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	AAA	35.367,56	35.615,38
CIA SIDERURGICA NACIONAL	AA	190.110,65	190.110,79
CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	AAA	37.487,45	37.704,89

CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	AAA	120.275,40	119.987,54
DIAGNOSTICOS AMERICA SA	AA	133.398,33	133.104,23
EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	AAA	26.285,98	26.261,59
CPFL TRANSMISSÃO S.A.	AAA	50.052,88	50.052,20
ELEKTRO REDES S.A.	AAA	59.247,83	59.274,93
ENEVA S.A	AAA	7.344,71	7.442,79
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AAA	67.743,92	67.743,86
EQUATORIAL SA	AAA	10.624,12	10.624,23
ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	AAA	81.024,34	81.024,41
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	AAA	28.780,61	28.855,47
EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	AAA	26.974,59	25.569,36
FERROVIA NORTE SUL S.A.	AAA	12.349,56	12.331,11
FLEURY SA	AAA	25.094,10	25.094,40
RUMO MALHA PAULISTA S/A	AAA	2.209,67	2.209,67
GERDAU SA	AAA	109.201,28	109.192,35
HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	AAA	237.074,70	237.090,53
HYPERA S.A.	AAA	206.894,87	207.470,59
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	AAA	19.462,20	19.462,20
IOCHPE MAXION SA	AA	54.840,60	52.620,20
ITAUSA SA	AAA	118.289,65	118.289,90
LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COMERCIO S.A	AA	27.644,84	28.367,12
LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	AA	44.284,84	44.284,75
LOCALIZA RENT A CAR SA	AAA	740.852,55	726.439,99
HOSPITAL MATER DEI S.A.	AA	2.452,17	2.452,29
MAGAZINE LUIZA SA	AA	32.405,43	32.405,29
MNLT S.A.		33.414,72	33.414,54
MOVIDA PARTICIPACOES	AA	98.081,92	98.081,46
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	AAA	28.876,86	28.876,94
MRS LOGISTICA SA	AAA	35.817,08	35.913,97
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	AAA	47.834,16	47.832,01
MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	AA	33.913,95	33.914,13
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	AAA	416.137,18	417.105,53
OI SA	D	19.125,67	29.094,19
ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	AA	11.989,48	11.989,21
CIA PAULISTA FORCA LUZ	AAA	109.432,15	109.432,47
COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	AAA	58.348,49	58.348,44
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.		37.597,99	19.956,55
RAIA DROGASIL SA	AAA	39.513,31	39.508,23
REDE D OR SAO LUIZ SA	AAA	412.933,36	412.934,24
RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	AAA	27.884,29	27.884,20
RIO PARANA ENERGIA SA	AAA	32.439,22	32.395,91
RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	AA	65.225,44	65.225,56
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	A	124.756,48	124.756,61

COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	AAA	48.116,77	48.051,45
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	97.684,61	97.288,57
SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	AA	161.250,92	161.250,89
SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	AA	7.627,72	7.627,69
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	AAA	7.402,24	7.402,04
SUZANO S.A.	AAA	30.911,49	30.910,06
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	AAA	285.180,55	301.478,02
TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	124.821,19	124.785,05
AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	AA	17.589,99	17.590,03
AES BRASIL OPERAÇÕES S.A.	AA	4.740,01	4.740,21
TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES	AA	24.043,09	24.013,63
TELEFONICA BRASIL SA	AAA	75.268,20	75.268,14
TRISUL SA	A	1.264,66	1.264,68
TUPY SA	AAA	42.582,29	42.582,27
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	AA	7.200,48	7.200,48
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	167.088,29	167.083,28
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	AA	105.087,76	105.087,94
VIBRA ENERGIA SA	AAA	108.368,48	107.681,56
VOTORANTIM CIMENTOS SA	AAA	4.647,78	4.704,40
VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS		9.710,83	9.710,88
FERROVIA CENTRO ATLANTICA SA		60.045,59	60.352,68
VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S.A.		64.069,92	63.954,89
VIA VAREJO SA	BBB	0,00	634,14
GRUPO CASAS BAHIA S.A.	BBB	2.715,26	1.163,67
CM HOSPITALAR SA	AA	42.387,30	42.387,28
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	473.801,51	481.922,28
ENERGISA SA	AA	124.014,54	124.274,08
BANCO STELLANTIS S.A.	AAA	146.444,11	148.954,57
ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	AAA	5.358,12	4.102,52
PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AA	104.647,79	113.033,05
BANCO VOTORANTIM S.A.	AA	889.890,15	894.574,21
BCO MORGAN STANLEY SA	AAA	37.890,71	37.915,44
BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	AAA	189.965,12	182.148,30
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AA	376.169,51	378.229,89
BANCO PACCAR S.A.	AAA	85.796,68	85.789,94
CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	AAA	40.858,93	40.858,94
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	AA	238.397,53	238.397,63
CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	AA	7.022,80	7.023,65
CIELO SA	AAA	103.464,34	103.464,36
CIA HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO CHESF	AA	6.234,17	6.229,63
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	AAA	10.776,40	10.776,40
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	AAA	10.827,28	10.975,11
BCO ORIGINAL SA	BB	67.174,15	67.251,86

HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	AAA	32.126,97	32.143,16
AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	AA	99.614,99	99.614,32
TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.	A	7.707,65	6.954,18
AUTOPISTA FERNAO DIAS SA		2.721,55	2.721,55
AUTOPISTA LITORAL SUL SA	AAA	96.863,01	96.940,77
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	AAA	17.692,13	18.587,01
ASA BRANCA HOLDING S.A.		78.733,54	71.362,02
ÁGUAS DO SERTÃO S.A.	AA	36.027,47	38.558,49
CSN MINERAÇÃO S.A	AAA	649,30	649,30
CIA ENERGETICA CEARA COELCE	AAA	549,92	550,21
COMERC ENERGIA S.A.	AAA	1.353,51	1.353,56
TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.	A	27.157,38	27.161,45
RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA	AAA	2.319,54	2.320,00
AGUAS GUARIROBA SA	AA	65.432,63	65.433,28
IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.	A	38.444,39	43.815,28
NORTE ENERGIA SA		27.068,05	27.056,63
SERENA GERACAO S.A	AA	27.725,92	28.175,31
PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A.	AA	381,21	286,35
ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	AA	112.317,15	112.434,81
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.	AA	6.862,33	7.847,23
BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	AA	26.721,65	31.164,23
CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	AA	122.588,30	176.905,49
RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A.		17.484,29	20.768,56
SIMPAR S.A.	AA	19.894,66	20.190,93
VIA BRASIL BR-163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.	A	12.628,53	12.984,54
VERO S.A.	A	7.245,97	7.246,84
BANCO AGIBANK S.A.	A	105.016,07	105.467,76
BANCO C6 S.A.	A	43.689,16	56.852,40
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	AA	161.236,03	161.428,67
ORIGEM ENERGIA S.A.	A	37.586,40	36.762,82
AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A.		47.165,13	47.165,16
VOKE S.A.	A	16.861,85	17.861,38
AMERICANAS S.A	D	134.188,81	32.896,94
ZAMP S.A.	AA	62.472,10	62.472,08
BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	A	201.266,92	201.266,97
V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A.		136.037,74	136.037,74
CIA CATARINENSE AGUAS SANEAMENTO CASAN	BBB	34.147,21	34.147,25
ESSENTIA PCHS S.A	AA	92.428,22	92.428,33
CLI SUL S.A.		55.195,34	56.776,46
CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	AAA	64.140,49	72.146,48
ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	AAA	194.196,79	194.196,83
ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	AAA	70.420,16	70.944,18
HIDROVIAS DO BRASIL SA	AA	50.917,14	50.917,18

HOSPITAL ANCHIETA S.A.		9.957,23	9.957,15
KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	A	34.097,64	34.097,40
COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	AAA	9.321,63	9.320,68
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	A	10.292,43	9.985,12
OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A.	A	33.828,37	33.828,38
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	AA	69.626,75	55.564,40
UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	AA	102.307,20	102.307,21
COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	AA	16.345,89	16.345,84
PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVICOS PUBLICOS AGUA ESGOTO	AA	165.153,09	165.153,37
LOCALIZA FLEET SA	AAA	81.008,96	93.464,78
UNIDAS LOCADORA S.A.	AA	80.892,79	80.892,79
VIX LOGISTICA SA	AA	46.676,86	46.676,90
LOJAS RENNER SA	AAA	5.105,39	5.105,39
BANCO HSBC SA	AAA	18.503,79	18.595,42
UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	14.446,72	14.488,12
BANCO IBM SA	AAA	19.283,98	19.214,87
BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	AAA	5.616,32	5.653,82
ALGAR TELECOM SA	AAA	4.277,62	4.277,62
ALUPAR INVESTIMENTO S.A	AAA	89.751,88	89.751,91
KLABIN SA	AAA	1.140,00	1.134,67
BRF SA	AA	50.550,40	50.550,42
RODOVIAS COLINAS SA	A	16.885,42	16.885,42
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	AAA	5.232,68	5.232,68
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	AA	52.178,90	52.178,91
AUTOPISTA PLANALTO SUL SA	AAA	15.429,21	15.429,22

FIDC/FIP/Cotas de Fundos

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO		6.015.387,63	6.015.387,22
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDA		531.463,58	531.463,67
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		7.464.525,05	7.464.524,68
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA		21.069.000,00	21.069.000,00
TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO		17.083.828,45	17.083.830,30
Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		8.765.475,37	8.765.475,37
META 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.882.201,49	1.882.201,33
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		770.311,14	770.311,14
SAFRA SMALL CAP PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA		4.592.318,40	4.592.318,40
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA		8.265.665,40	8.265.665,40
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA		5.052,43	5.051,60
CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA		5.997,24	5.997,24
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS		35.859,85	35.859,85
FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		128.603,61	128.603,61
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CIELO EMISSORES II		63.077,96	63.077,96
WALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO		62.025,09	62.025,09
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA		48.417,53	48.417,53

SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA	22.211,96	22.211,96
NORDEA I-SENIOR GENERATIONS EQ.FD	10.685.576,36	10.685.576,36
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	12.193,83	12.193,83
FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	847,19	847,19
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.947,87	1.947,87
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VI RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.228,11	7.228,11
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.604,30	4.604,30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX	12.482,22	12.482,22
3R-POTIGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	33.622,53	33.622,53
DWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAM	17.640,17	17.640,17
DWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAM	13.556,56	13.556,56
DWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAM	3.469,65	3.469,65
MOBILEPAY CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	20.345,99	20.345,99
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II	2.215,89	2.215,89
FS FORTALECE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	82.962,67	82.962,67
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA	115.717,07	115.717,07
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.472,26	10.472,26
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FORNECEDORES CRB	29.195,56	29.195,56
IXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.371.001,26	2.371.001,26
CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	12.797.418,92	12.797.418,92
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	6.258.235,99	6.258.235,99
SAFRA AÇÕES LIVRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.387.227,10	4.387.227,10
NTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	12.720.371,02	12.720.371,02
WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	733.817,95	733.817,95
AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	21.095,05	21.095,05
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE	205.849,12	205.849,12

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 i9Advisory.

Dados de Mercado: Os dados utilizados nesta apresentação são de domínio público e foram obtidos junto a terceiros, nos quais a i9Advisory 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 i9Advisory 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 i9Advisory no processo de avaliação do ativo financeiro.

Av. Rebouças, 3507 - Jardim Paulistano, São Paulo - SP, 05401-400

Telefone: + 55 11 5555-0343

<http://www.i9advisory.com>

