

RELATÓRIO SEMESTRAL DE DILIGÊNCIAS

IEP - Erechim, 2024.2

Fevereiro, 2025

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POR SEGMENTO	3
3	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POR ATIVO	6
4	COMPATIBILIDADE DO ATIVO COM O PASSIVO	7
4.1	DINÂMICA DO PASSIVO	7
4.2	CARTEIRA EFICIENTE	8
5	RENTABILIDADE DA CARTEIRA E CENÁRIO ECONÔMICO NO SEMESTRE.....	10
6	ANÁLISE DE RISCO	13
7	EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO.....	14
8	COMPORTAMENTO DO FLUXO DE CAIXA	15
9	INDÚSTRIA DE FUNDOS - RF, RV, MULTIMERCADO E IE.....	16
10	ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS.....	17
11	CONCLUSÃO	17
	ANEXO I: COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS INVESTIDOS	
	ANEXO II: MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS NO SEMESTRE	
	ANEXO III: RADAR DE FUNDOS DO MERCADO	
	ANEXO IV: RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS	

1 INTRODUÇÃO

Este documento tem o objetivo de efetuar um processo de diligência dos investimentos do IEP durante o segundo semestre de 2024. Sua elaboração foi embasada no Manual do Pró-Gestão RPPS, versão 3.5, em especial para atendimento ao disposto no **Item 3.2.6 – Política de Investimentos, até o Nível 3**. Nesse relatório serão abordadas: a verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS; a análise das notas de rating dos ativos que compõem os fundos investidos, bem como das aplicações diretas em ativos financeiros; e a análise da compatibilidade do passivo com o ativo, através dos resultados do ALM.

Complementarmente, estão anexos os arquivos que buscam atender os seguintes critérios, conforme descritos pelo Manual do Pró-Gestão: relatório de investimentos, com a consolidação de todas as informações relativas ao exercício, incluindo a conjuntura econômica, os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas, o comportamento do fluxo de caixa e das aplicações financeiras e a composição do ativo.

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

2 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POR SEGMENTO

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

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

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

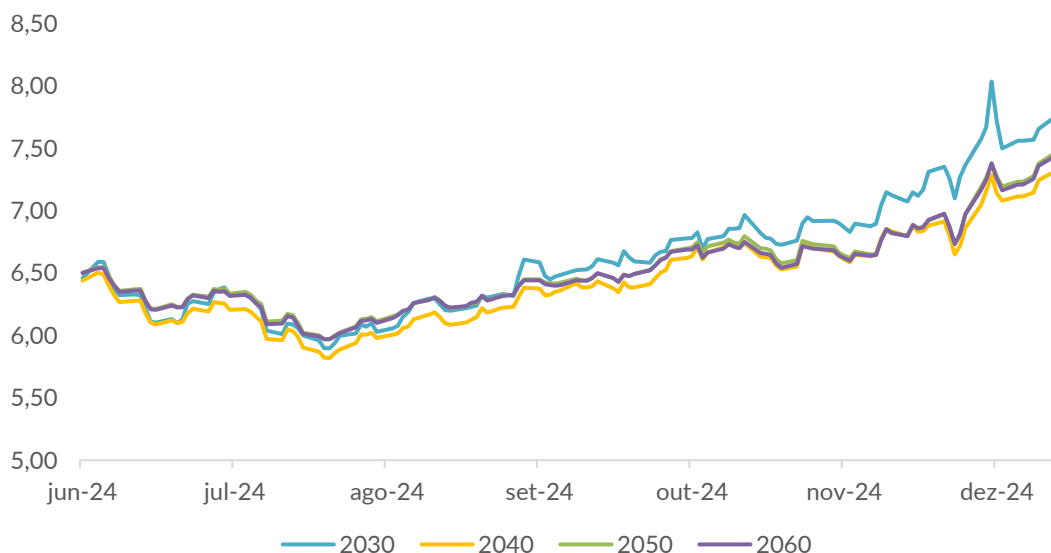
conjuntura atual, o RPPS deve reconsiderar sua estratégia de tomada de risco, frente à possibilidade de auferir rentabilidades acima de sua meta no longo prazo, estando exposto tão somente ao risco soberano.

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

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

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

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



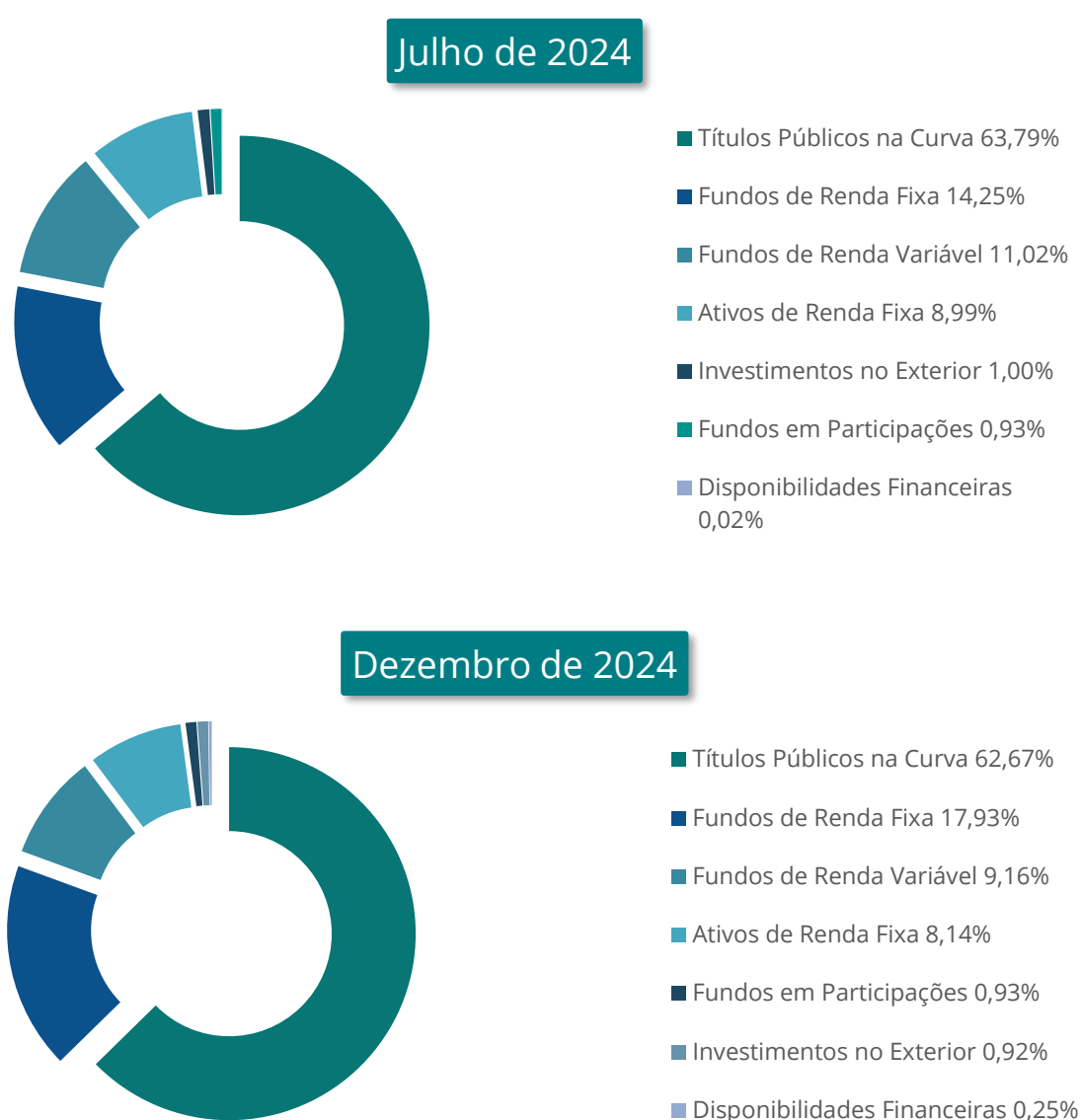
Fonte: Anbima; Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

Diante do cenário exposto, ao longo do segundo semestre de 2024, o IEP canalizou maior parte de suas alocações para ativos de menor volatilidade, como títulos públicos marcados na curva e fundos de renda fixa referenciados ao CDI. De forma mais cautelosa e visando aproveitar o novo ciclo de alta de juros, o IEP aumentou sua posição em fundos de crédito privado. No mês de agosto e novembro ocorreram os pagamentos

dos cupons das NTN-B que o Instituto possui em carteira. Esses fluxos financeiros reforçaram o caixa do IEP e deram suporte na continuidade da sua estratégia de aumentar a posição em títulos públicos marcados na curva.

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

Figura 2 – Distribuição dos Investimentos por segmento



Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

3 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – POR ATIVO

A Tabela 1 apresenta a distribuição da carteira do IEP por ativo de forma consolidada ao final do segundo semestre de 2024, identificando os ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados diretamente pelo RPPS. A exibição completa pode ser consultada no Anexo I.

É pertinente destacar que determinados fundos possuem defasagem na divulgação dos ativos presentes em suas carteiras que, dependendo de sua complexidade, poderão ser de vários meses, conforme a decisão das gestoras de omitirem seus portfólios. Sendo assim, foram analisados os dados disponíveis de cada fundo, de modo a selecionar períodos em que suas informações tenham sido inteiramente divulgadas ou, ao menos, em que os ativos omitidos representem uma fração desprezível do patrimônio líquido do respectivo fundo.

Tabela 1 - Tipos de ativos finais presentes na carteira

Tipo de Ativo	Saldo (R\$)	% da Carteira
Títulos Públicos	217.484.536,98	71,93
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	32.699.504,19	10,82
Ações	24.317.232,06	8,04
Operações Compromissadas	12.852.266,30	4,25
Cotas de Fundos	5.165.983,41	1,71
Valores a receber	3.190.495,80	1,06
Debêntures	2.569.289,50	0,85
Investimento no Exterior	2.557.498,40	0,85
Outras Aplicações	2.067.286,45	0,68
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	1.405.338,45	0,46
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	590.454,67	0,20
Disponibilidades	135.216,83	0,04
Mercado Futuro - Posições compradas	105.831,23	0,04
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	31.027,57	0,01
Brazilian Depository Receipt - BDR	23.567,64	0,01
Títulos de Crédito Privado	12.290,17	0,00
Mercado Futuro - Posições vendidas	3.484,12	0,00
Opções - Posições titulares	2.787,31	0,00
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	673,00	0,00
Vendas a termo a receber	516,59	0,00
Opções - Posições lançadas	-615,01	0,00
Valores a pagar	-2.876.581,88	-0,95
Total	302.338.083,77	100,00

Fonte: Quantum Axis; Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

Complementarmente, na Tabela 2 são apresentados, de maneira consolidada, os ratings dos ativos presentes na carteira do IEP, classificados conforme a sua exposição. Tais dados foram obtidos através da mesma análise que foi realizada durante a elaboração da Tabela 1, cujas informações completas podem ser consultadas no Anexo I.

Tabela 2 - Rating dos ativos que compõem a carteira

Rating	Saldo (R\$)	% da Carteira
Rating AAA	263.982.716,69	87,31
Risco de mercado	27.195.180,01	8,99
Outros	5.039.981,43	1,67
Cotas de fundos	4.954.772,39	1,64
Rating AA	1.139.956,40	0,38
Rating A	19.801,59	0,01
Rating BBB	5.675,26	0,00
Total	302.338.083,77	100,00

Fonte: Quantum Axis; Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

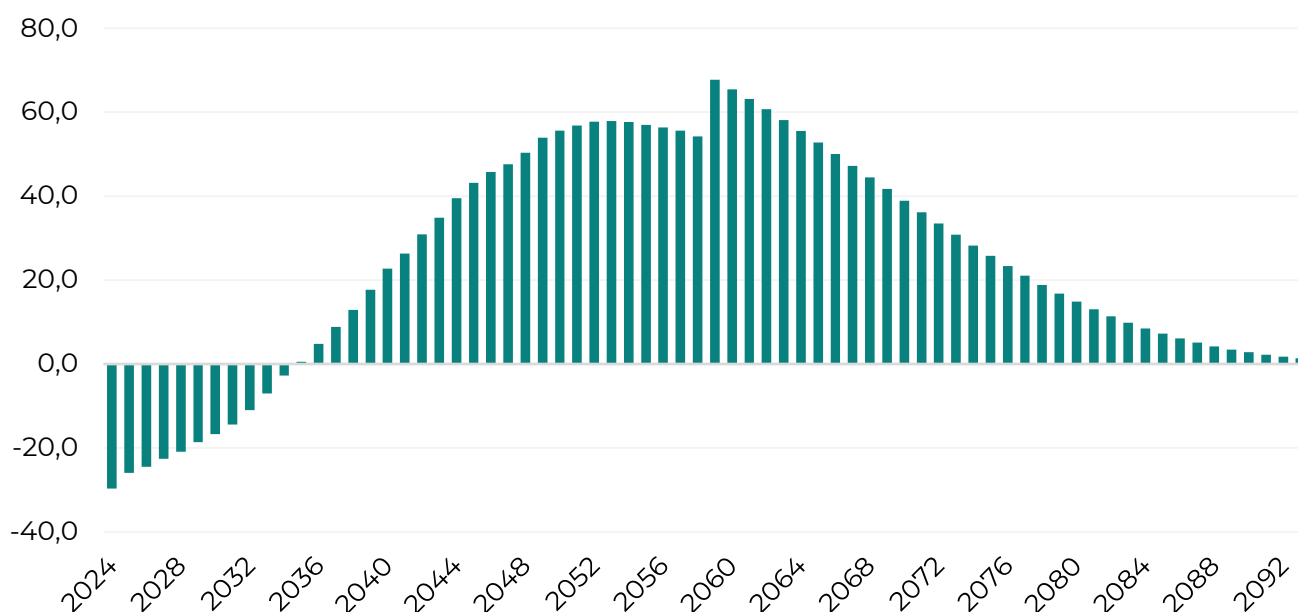
4 COMPATIBILIDADE DO ATIVO COM O PASSIVO

A presente seção busca apresentar a metodologia adotada para verificar a compatibilidade dos investimentos do RPPS com o fluxo de seu passivo, assim como o portfólio ótimo sob a ótica da moderna teoria de diversificação de carteira. Através do Estudo de ALM, foi delineada uma carteira de investimentos capaz de compatibilizar o retorno médio esperado dos ativos da carteira do IEP com o seu passivo atuarial, no intuito de manter os índices de solvência em um horizonte maior e com a menor volatilidade possível.

4.1 DINÂMICA DO PASSIVO

O fluxo anual do passivo a ser pago ao longo do tempo é estimado a partir de dados e premissas ou hipóteses atuariais, sendo estes obtidos a partir da avaliação atuarial disponibilizada pelo RPPS. O passivo considera os pagamentos de benefícios sendo utilizado o fluxo anual projetado a partir de dezembro de 2023.

Figura 3 - Fluxo anual do passivo (em milhões de reais)



Fonte: Relatório Atuarial. Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

A partir dessas informações, e com o saldo financeiro conforme as hipóteses atuariais, têm-se o percentual do patrimônio líquido que deve ser reservado anualmente para o cumprimento das obrigações atuariais, provendo as informações necessárias acerca do limite de alocação em recursos ilíquidos, como os títulos públicos marcados na curva.

4.2 CARTEIRA EFICIENTE

A fronteira eficiente é um conjunto otimizado de combinações de ativos que apresentam a melhor relação possível entre retorno e risco, potencializando a alocação dos recursos. Ela pode ser representada por um gráfico, em que podemos visualizar diversas combinações possíveis de carteiras. Segundo Markowitz, um investidor racional tem como objetivo a maximização do retorno no seu investimento combinado ao menor risco que se possa obter para atingi-lo (Markowitz, Harry. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91). No contexto dos RPPS, a aplicação da teoria consiste na obtenção de uma carteira de investimentos em ativos permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 com retorno esperado compatível com a obtenção da meta atuarial, incorrendo no menor risco possível.

A Tabela 3 mostra a carteira do IEP ao lado da carteira sugerida pelo Estudo de ALM, à época em que este foi realizado, em maio de 2024. Os portfólios são apresentados por meio de fatores de alocação, representados por benchmarks que podem compor as carteiras de investimentos dos RPPS.

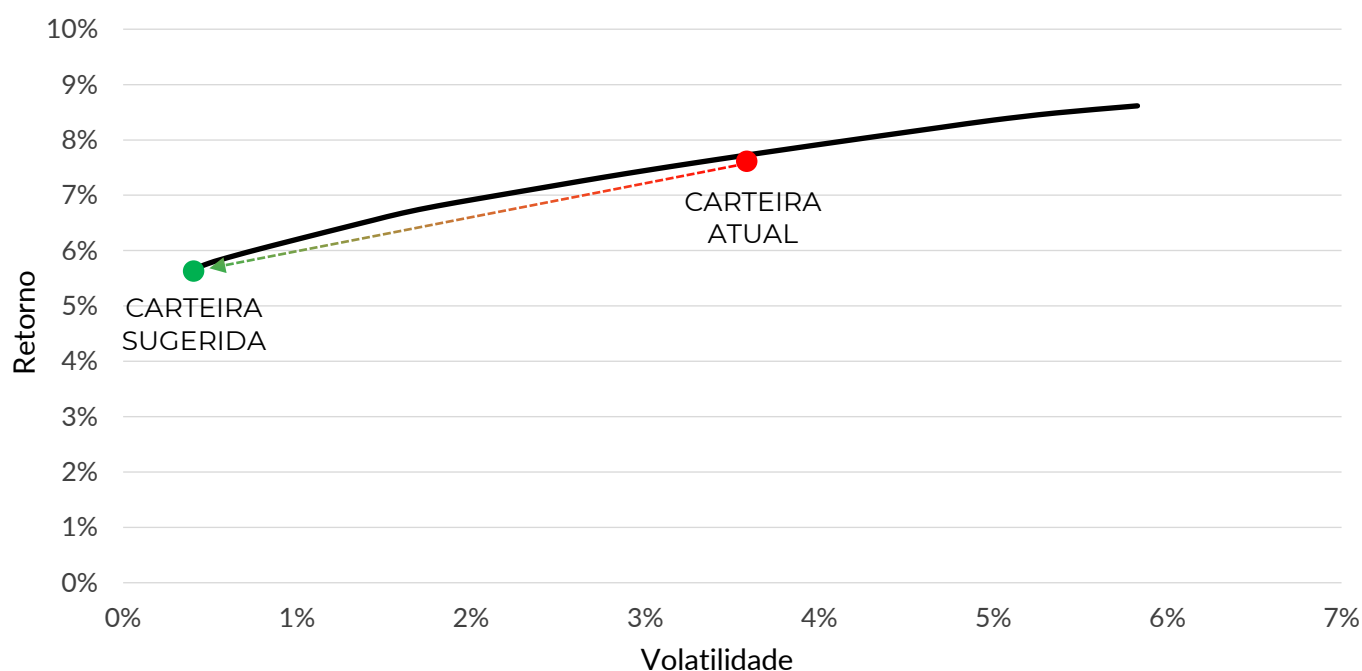
Tabela 3 - Carteira sugerida pelo Estudo de ALM (em R\$)

Nome	Valor 05/2024	Valor Sugerido	Movimentação	% Sugerido
FUNDOS CDI / IRF-M 1	27.947.530,26	62.198.787,54	34.251.257,28	25,00%
FUNDOS IRF-M 1+	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNDOS IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNDOS IMA-B 5 / IDKA 2	4.975.512,82	0,00	-4.975.512,82	0,00%
FUNDOS IMA-B 5+	2.972.649,65	0,00	-2.972.649,65	0,00%
FUNDOS IMA-B	12.306.554,37	0,00	-12.306.554,37	0,00%
FUNDOS IMA-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNDOS DE AÇÕES	27.576.416,56	0,00	-27.576.416,56	0,00%
FUNDOS ESTRUTURADOS	1.246.617,99	1.246.617,99	0,00	0,50%
FUNDOS EXTERIOR	2.388.701,00	0,00	-2.388.701,00	0,00%
FUNDOS CARÊNCIA / VÉRTICES / LF	23.013.344,13	23.013.344,13	0,00	9,25%
NTN-B 15/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 15/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 15/08/2026	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 15/05/2027	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 15/08/2028	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 15/08/2030	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 15/05/2035	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 15/08/2040	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 15/05/2045	56.694.177,07	56.694.177,07	0,00	22,79%
NTN-B 15/08/2050	45.414.213,12	45.414.213,12	0,00	18,25%
NTN-B 15/05/2055	36.653.552,05	36.653.552,05	0,00	14,73%
NTN-B 15/08/2060	7.605.881,15	7.605.881,15	0,00	3,06%
NTN-B 2026	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 2028	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 2030	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 2035	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 2040	0,00	3.993.789,46	3.993.789,46	1,61%
NTN-B 2045	0,00	2.993.698,72	2.993.698,72	1,20%
NTN-B 2050	0,00	2.793.048,49	2.793.048,49	1,12%
NTN-B 2055	0,00	3.194.341,72	3.194.341,72	1,28%
NTN-B 2060	0,00	2.993.698,72	2.993.698,72	1,20%
Total	248.795.150,17	248.795.150,17	-	100,00%

Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

Com base nas premissas utilizadas para cada fator de alocação possível, temos que a carteira atual teria anualmente um retorno real médio esperado de 7,62% e volatilidade de 3,58%, contra 5,63% de rentabilidade e 0,40% de volatilidade da carteira sugerida. A partir disso, é possível visualizar graficamente o posicionamento de cada uma das carteiras com relação à fronteira eficiente de Markowitz, ilustrada na Figura 4.

Figura 4 - Fronteira eficiente de Markowitz



Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

É pertinente destacar que a carteira obtida com o Estudo de ALM serve ao RPPS como uma fonte complementar de informação para o processo de gestão de recursos, sobretudo no longo prazo, mas não deve ser considerada como a única fonte relevante para guiar as alocações dos gestores responsáveis. A trajetória dos fatores de alocação, bem como seus parâmetros de rentabilidade e volatilidade, é baseada em cenários construídos com as informações mais recentes à época do estudo, estando, portanto, sujeita a alterações do cenário macroeconômico.

5 RENTABILIDADE DA CARTEIRA E CENÁRIO ECONÔMICO NO SEMESTRE

A Tabela 4 mostra, em termos percentuais, a evolução da rentabilidade da carteira do IEP ao longo do segundo semestre de 2024 ao lado de sua meta de rentabilidade e de alguns indicadores representativos do desempenho de ativos de renda fixa.

Tabela 4 - Rentabilidade da carteira, indicadores e meta de rentabilidade (em %)

Período	Carteira	Meta	CDI	IMA-G	% Meta	% CDI	% IMA-G
Julho	1,02	0,79	0,91	1,36	128,66	112,05	74,88
Agosto	1,19	0,39	0,87	0,79	305,29	137,24	150,15
Setembro	0,25	0,85	0,83	0,34	29,41	29,97	73,80
Outubro	0,86	0,97	0,93	0,38	89,08	93,12	227,06
Novembro	0,71	0,80	0,79	0,32	88,23	89,63	221,69
Dezembro	0,34	0,93	0,93	-0,59	36,24	36,49	-57,13
Ano	4,45	4,83	5,37	2,61	92,01	82,75	170,02

Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

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

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

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

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

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

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

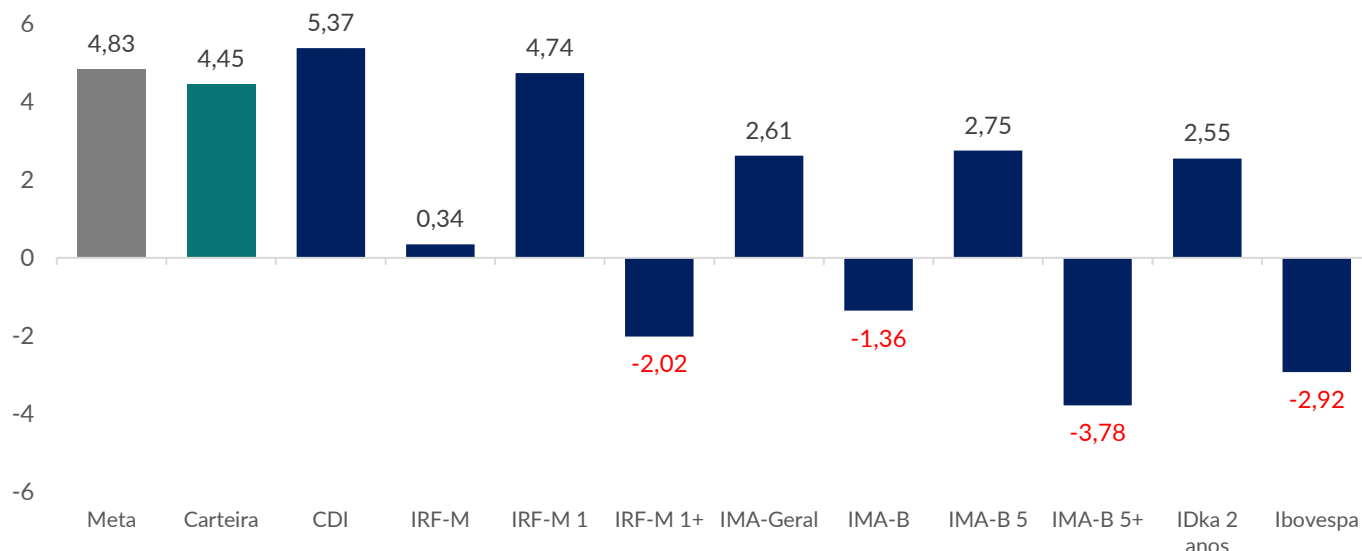
No Brasil, a percepção de que meta de arcabouço fiscal não seria cumprida se fortaleceu, uma vez que se observava a necessidade crescente de elevar a arrecadação sem um controle efetivo dos gastos. A ausência de uma âncora fiscal sólida, somada à turbulência de uma aprovação desidratada do pacote de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

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

Diante da conjuntura macroeconômica apresentada, o IEP manteve seu processo de gestão conservador, expandindo suas posições em ativos de renda fixa como títulos públicos marcados na curva, fundos referenciados ao CDI e fundos de crédito privado. Durante o semestre analisado, a carteira do Instituto acumula uma rentabilidade de 4,45%, contra uma meta de 4,83% (92,13% da meta de rentabilidade). Devido as adversidades enfrentadas, o desempenho da carteira no segundo semestre de 2024 foi superior à meta de rentabilidade, tendo sido penalizada principalmente pelos ativos de maior exposição aos risco, como fundos IMA-B e IMA-B 5+ e os fundos de renda variável.

De uma perspectiva mais ampla, dos 13 índices de mercado monitorados no relatório mensal de investimentos, somente o CDI alcançou uma performance acima da meta, 111,18%, enquanto os demais índices ficaram, em média, abaixo de 50% da meta, alguns com valores negativos, como, por exemplo, o IMA-B 5+ (-78% da meta) e o Ibovespa (-60% da meta). Devido ao seu posicionamento estratégico em títulos públicos marcados na curva com taxas acima da meta, o Instituto conseguiu superar o desempenho da massiva maioria dos índices monitorados, como exposto pela Figura 5. Já no acumulado do ano a carteira do Instituto obteve a rentabilidade de 9,24% frente à meta de 10,14%, representando 91% da meta.

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



Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

6 ANÁLISE DE RISCO

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

A Tabela 5 mostra que a carteira do IEP fechou o segundo semestre de 2024 com um grau de risco baixo devido à adoção de uma estratégia mais conservadora, melhorando seus indicadores de risco em relação ao início do período, mesmo frente a todas as adversidades no cenário nacional e internacional. Juntamente, a tabela traz uma comparação entre a volatilidade anualizada e o VaR (95%) da carteira do instituto frente a alguns indicadores de mercado, evidenciando a melhora das métricas de risco.

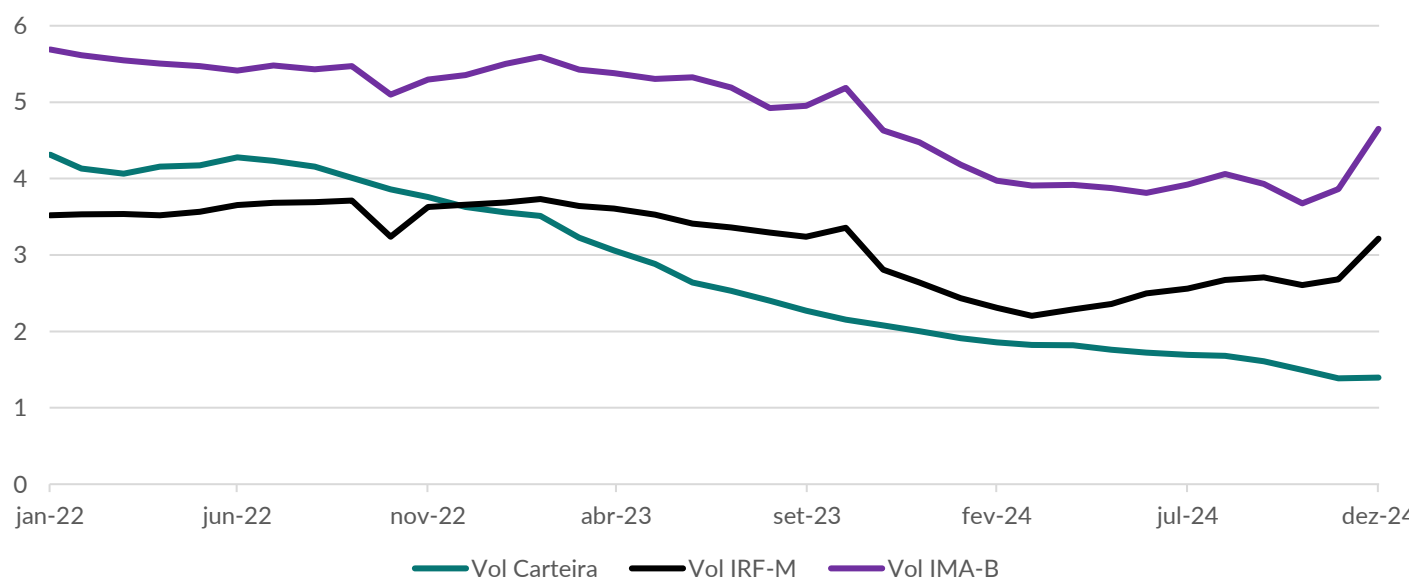
Tabela 5 - Estatísticas de Risco

Período	Volatilidade Anualizada			VaR (95%)		
	Carteira	IRF-M	IMA-B	Carteira	IRF-M	IMA-B
Julho	1,6929	2,5615	3,9236	2,7850	4,2137	6,4539
Agosto	1,6785	2,6709	4,0583	2,7614	4,3936	6,6755
Setembro	1,6083	2,7073	3,9292	2,6458	4,4535	6,4631
Outubro	1,4947	2,6050	3,6755	2,4590	4,2851	6,0459
Novembro	1,3852	2,6833	3,8625	2,2788	4,4138	6,3534
Dezembro	1,3938	3,2132	4,6508	2,2929	5,2854	7,6497

Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

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

Figura 6 - Volatilidade Anualizada em Janelas Móveis de 12 meses

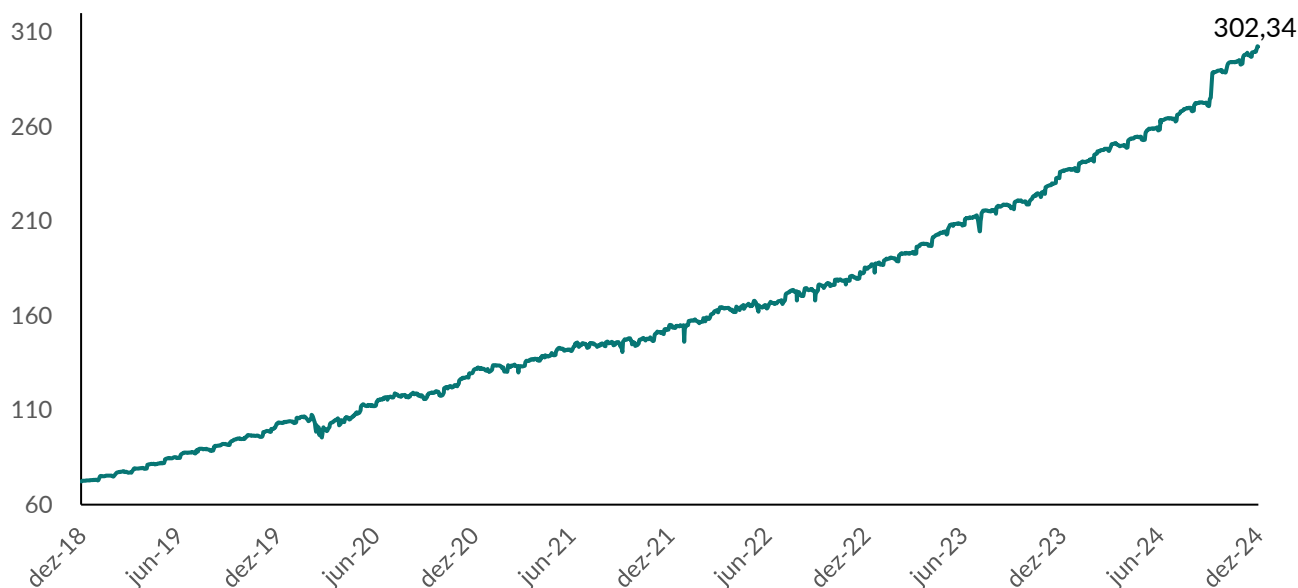


Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

7 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO

Na Figura 7, demonstra-se a evolução do patrimônio do IEP desde dezembro de 2018. Considerando o semestre analisado, o patrimônio do RPPS registrou um aumento de aproximadamente R\$ 44,36 milhões, equivalente a um crescimento de 17,20%, finalizando o ano de 2024 com um patrimônio total de R\$ 302.338.083,77.

Figura 7 - Evolução do patrimônio (em milhões de R\$)

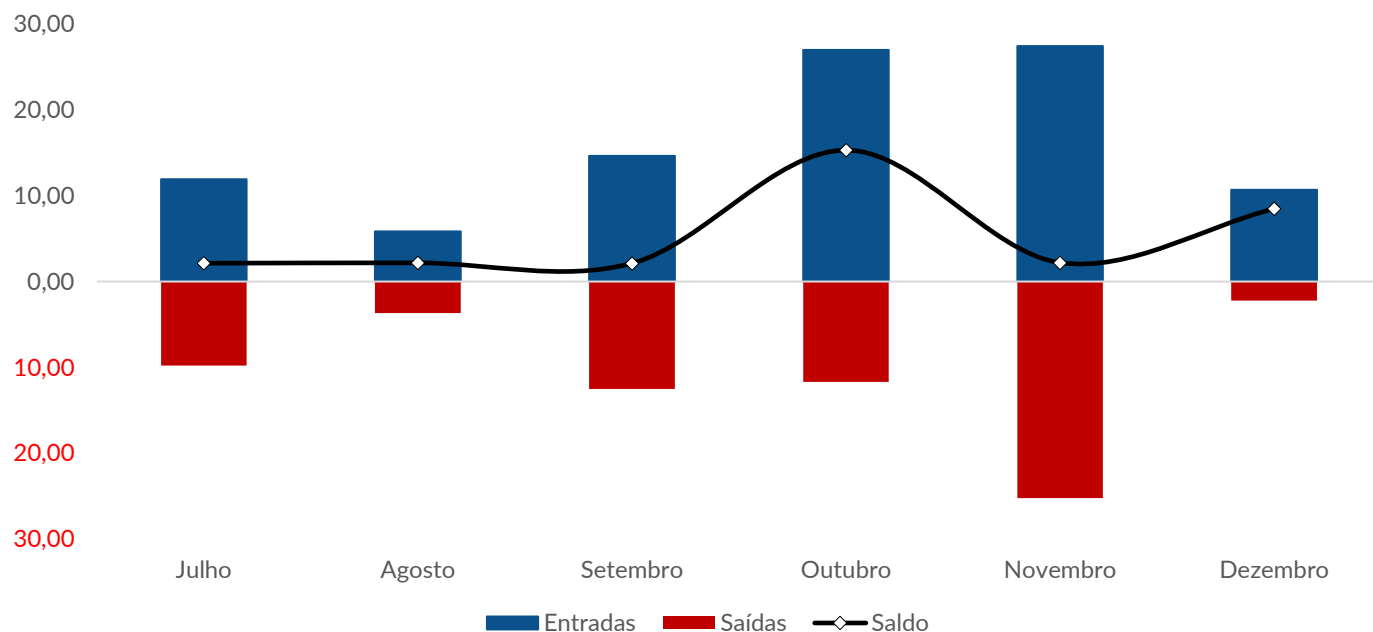


Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

8 COMPORTAMENTO DO FLUXO DE CAIXA

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

Diante disso, a Figura 8 apresenta a relação entre as aplicações e resgates do IEP durante o semestre analisado e a Tabela 6 amplia a análise dessa relação para o acumulado do ano. Complementarmente, no Anexo II podem ser conferidas todas as movimentações realizadas pelo instituto durante o semestre

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


Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

Tabela 6 - Comportamento do fluxo de caixa (em R\$)

Período	Entradas	Saídas	Saldo
Julho	11.940.910,03	-9.801.907,24	2.139.002,79
Agosto	5.847.679,45	-3.661.107,19	2.186.572,26
Setembro	14.653.748,92	-12.527.739,83	2.126.009,09
Outubro	27.008.112,74	-11.684.824,16	15.323.288,58
Novembro	27.467.144,49	-25.265.668,17	2.201.476,32
Dezembro	10.704.853,21	-2.218.414,91	8.486.438,30
Ano	97.622.448,84	-65.159.661,50	32.462.787,34

Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

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

O monitoramento dos fundos investidos nos segmentos de renda fixa, renda variável, fundos multimercado e investimentos no exterior é feito partir de comparações com a indústria de fundos de instituições relevantes utilizando o Radar de Fundos da SMI Consultoria de Investimentos, que pode ser consultado no Anexo III, assim como outras análises e fontes de informação. A classificação se dá pela rentabilidade em doze meses em relação ao benchmark do fundo, conforme utilizado no padrão de mercado. Caso haja descolamento relevante, o comitê propõe a substituição e movimentação na carteira de investimentos.

10 ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Mensalmente, o IEP monitora o comportamento de sua carteira através do Relatório de Gestão de Investimentos, que aborda diversos aspectos importantes para a manutenção da qualidade de governança. O monitoramento abrange a consolidação da carteira como um todo, evidenciando fatores como: rentabilidade e risco dos ativos, retorno financeiro mensal e acumulado, composição da carteira, movimentações realizadas, análise de risco da carteira, verificação do enquadramento perante a Resolução CMN 4.963/2021 e frente aos limites estabelecidos na política anual de investimentos, dentre outros fatores. O relatório completo pode ser conferido no Anexo IV.

11 CONCLUSÃO

O presente documento buscou atender aos requisitos do Item 3.2.6 – Política de Investimentos, do Manual do Pró-Gestão RPPS, bem como relatar as ações e estratégias adotadas durante o segundo semestre de 2024 pelo IEP, apresentando uma pequena parte dos relatórios e informativos utilizados na gestão dos recursos, que certamente trazem ainda mais segurança na tomada de decisão. Nesse período, o desempenho da carteira se manteve abaixo da meta de rentabilidade estabelecida, devido aos percalços do cenário macroeconômicos abordados anteriormente, com uma redução de volatilidade ao longo do semestre.

Os investimentos do IEP, conforme demonstrados, estão enquadrados em relação à Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portarias vigentes, assim como sua política de investimentos. Sem mais e na intenção de contribuir com a transparência e entendimento do atual modelo de gestão do IEP, encaminha-se este relatório semestral de diligências referente às aplicações do segundo semestre de 2024.



smiconsult.com.br

ANEXO I: COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS INVESTIDOS

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	556.636,36
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	172.041,12
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	68.267,25
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - INTER CO INC (42.737.954/0001-21)	Ações	Risco de mercado	56.215,28
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	DPGE - BANCO BARIGUI S.A. (00.556.603/0001-74) - Venc.: 27/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	53.718,83
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 10/11/2028 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	53.673,41
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CEEBB2	Debêntures	Rating AAA	52.915,52
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	52.530,40
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	52.489,23
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	51.916,11
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 28/03/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	45.321,71
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/10/2028 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	41.375,66
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 17/04/2026 -	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	39.743,00
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI BRBCGMLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	38.464,41
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - VLIDA0	Debêntures	Rating AA	37.774,18
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TAEEA5	Debêntures	Rating AAA	37.464,15
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - UNIP26	Debêntures	Rating AA	37.001,45
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - EBENA5	Debêntures	Rating AAA	35.636,57
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	33.634,96
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	33.284,79
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - UNIP39	Debêntures	Rating AA	32.128,19
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/06/2026 - Indexador: CDI BRC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	31.872,76
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	30.978,15
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TIET19	Debêntures	Rating AA	28.132,15
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TAEEC1	Debêntures	Rating AAA	28.057,44
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	26.902,63
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	25.550,53
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	25.501,70
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TUPY35	Debêntures	Rating AAA	24.183,82
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 02/09/2026 - Indexador: CDI BRFSFSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	23.742,31
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23.534,08
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPC1	Debêntures	Rating AAA	22.721,55
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - BRMLB1	Debêntures	Rating AAA	22.292,89
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TLPP27	Debêntures	Rating AAA	22.254,40
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	22.173,79
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/10/2026 - Indexador: CDI BRBCGMLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.780,25
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - EQTL25	Debêntures	Rating AA	21.288,15
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 22/09/2026 -	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	19.517,49
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 31/10/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	19.231,38
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - VALE3	Ações	Risco de mercado	19.077,28
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2026 - Indexador: CDI BRC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	18.775,47
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 07/01/2025 - Indexador: CDI BRFSFSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	18.513,00
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 06/01/2025 -	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	18.511,82
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.233,93
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - UNIP18	Debêntures	Rating AA	18.181,86
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS14	Debêntures	Rating AAA	18.022,90
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ALSO25	Debêntures	Rating AAA	17.478,61
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/06/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	17.189,72
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - SAPRB1	Debêntures	Rating AAA	17.097,60
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - SAPRC1	Debêntures	Rating AAA	16.444,42
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CSANA0	Debêntures	Rating AAA	16.045,67

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - MBLY3	Ações	Risco de mercado	15.826,58
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - PETR4	Ações	Outros	15.109,10
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 13/12/2027 -	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	14.314,40
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	14.097,61
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 12/11/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	13.711,99
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - GGBRA7	Debêntures	Rating AAA	13.650,83
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	Títulos Públicos	Rating AAA	13.088,58
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - ALOS3	Ações	Risco de mercado	13.019,12
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TAE16	Debêntures	Rating AAA	12.604,92
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.152,03
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.140,66
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.052,36
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.045,33
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - BBAS3	Ações	Outros	11.493,62
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPC3	Debêntures	Rating AAA	11.071,77
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ITSA16	Debêntures	Rating AAA	10.594,31
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - USIM19	Debêntures	Rating AAA	10.379,79
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - VEO3	Ações	Risco de mercado	8.443,63
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN24	Debêntures	Rating AAA	8.259,88
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - DASA3	Ações	Risco de mercado	7.918,35
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN80	Debêntures	Rating AAA	7.401,73
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45)	Ações	Outros	7.164,15
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 05/06/2026 - Indexador: CDI BRSFSAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	7.044,63
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - MGLU3	Ações	Outros	6.951,62
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	6.781,89
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2029 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.534,41
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - BBDC4	Ações	Risco de mercado	6.399,13
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - UNIP17	Debêntures	Rating AA	6.294,41
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN13	Debêntures	Rating AAA	6.055,37
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - AZEV4	Ações	Outros	5.777,43
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - USIM29	Debêntures	Rating AAA	5.384,54
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - BSA317	Debêntures	Rating AAA	5.321,84
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN23	Debêntures	Rating AAA	5.181,82
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - SUZB3	Ações	Risco de mercado	5.016,11
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - CCRO3	Ações	Risco de mercado	4.936,96
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - USIM28	Debêntures	Rating AAA	4.512,96
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - BPAN4	Ações	Risco de mercado	4.391,49
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - AZZA3	Ações	Risco de mercado	4.292,27
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - BMGB4	Ações	Risco de mercado	4.205,88
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - ELET3	Ações	Risco de mercado	3.895,47
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - MEAL3	Ações	Risco de mercado	3.800,80
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - SIMH3	Ações	Risco de mercado	3.764,66
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - CVCB3	Ações	Risco de mercado	3.678,33
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	3.438,86
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - ABCB4	Ações	Outros	3.272,20
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - AALR3	Ações	Risco de mercado	2.651,58
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - MOVI3	Ações	Risco de mercado	2.174,76
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - LPSB3	Ações	Risco de mercado	1.723,64
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - ANIM3	Ações	Risco de mercado	1.721,93
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - PETZ3	Ações	Risco de mercado	1.587,73
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - BRAV3	Ações	Risco de mercado	1.569,24

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - SANEPAR - COMPANHIA SANEAMENTO PARANÁ (76.484.013/0001-45)	Ações	Risco de mercado	1.330,55
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - ISAE4	Ações	Risco de mercado	1.074,25
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	1.071,61
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - MELI34	Ações	Risco de mercado	896,11
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - REC3	Ações	Risco de mercado	882,98
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - MATD3	Ações	Risco de mercado	882,15
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - USIM5	Ações	Risco de mercado	648,22
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - ENEV3	Ações	Risco de mercado	636,06
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - CSAN3	Ações	Risco de mercado	596,94
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPC7	Debêntures	Rating AAA	460,74
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - IFCM3	Ações	Risco de mercado	444,93
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - CPFE3	Ações	Outros	357,09
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - HAPV3	Ações	Risco de mercado	328,87
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - MRFG3	Ações	Risco de mercado	218,51
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - ALPK3	Ações	Risco de mercado	184,00
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - BHIA3	Ações	Risco de mercado	161,76
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - RDOR3	Ações	Risco de mercado	140,33
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	104,22
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - AURE3	Ações	Risco de mercado	97,46
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - AMER3	Ações	Risco de mercado	88,02
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - LREN3	Ações	Risco de mercado	76,60
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - KEPL3	Ações	Risco de mercado	68,51
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - MRVE3	Ações	Risco de mercado	66,92
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - BEEF3	Ações	Risco de mercado	63,28
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - JALL3	Ações	Risco de mercado	60,96
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - LJQQ3	Ações	Risco de mercado	57,28
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - MILS3	Ações	Outros	56,53
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - WEST3	Ações	Risco de mercado	53,27
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - MLAS3	Ações	Risco de mercado	29,42
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - CMIG4	Ações	Risco de mercado	22,81
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - BRSR6	Ações	Risco de mercado	10,79
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - TASA4	Ações	Risco de mercado	9,33
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	8,20
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	3,92
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Vendas a termo a receber - OIBR3	Ações	Outros	1,39
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-22.376,71
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	136.233,01
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Operações Compromissadas	Rating AAA	132.044,97
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	84.756,28
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	73.165,43
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	Ações	Risco de mercado	58.903,42
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	49.805,52
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	44.491,56
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	LOG COM PROPON NM - LOGG3	Ações	Risco de mercado	40.705,71
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	38.354,43
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	36.865,54
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações	Risco de mercado	32.414,86
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	UNICASA ON NM - UCAS3	Ações	Risco de mercado	29.636,89
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	RODOBENSIMOB ON NM - RDN13	Ações	Risco de mercado	18.417,47
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	15.770,25
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9.871,21

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSED3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.676,07
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	947,97
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	23,31
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-1.535,82
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.502.735,46
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.065.185,96
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	871.523,08
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	646.216,81
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	572.715,49
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	522.460,54
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	439.189,52
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	321.719,09
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	312.081,81
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	178.394,81
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	78,25
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	0,00
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-1.223,83
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	323.884,75
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	300.635,30
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	225.810,69
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	218.983,39
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	180.708,64
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	177.971,85
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	176.150,18
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	175.708,16
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	163.874,72
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	150.521,61
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	88.429,13
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	72.170,72
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	64.736,14
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	45.029,12
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	27.779,36
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	555,93
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	0,00
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-761,32
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF - BEGU39	Ações	Risco de mercado	314.911,16
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	APPLE INC - AAPL34	Ações	Risco de mercado	302.705,24
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	Ações	Risco de mercado	274.626,09
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	271.917,31
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	Ações	Risco de mercado	256.610,11
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	Ações	Risco de mercado	208.532,38
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	META PLATFORMS, INC - FBOK34	Ações	Risco de mercado	158.807,81
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	Ações	Risco de mercado	137.623,19
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	Ações	Risco de mercado	114.727,79
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF - BIWF39	Ações	Risco de mercado	106.575,52
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipts - BDR	Ações	Outros	88.331,10
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	Ações	Risco de mercado	83.497,58
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	WALMART INC - WALM34	Ações	Risco de mercado	82.452,10
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	ISHARES US FINANCIALS ETF - BIYF39	Ações	Risco de mercado	64.590,07
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	SALESFORCE, INC - SSFO34	Ações	Risco de mercado	57.296,42
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	Ações	Risco de mercado	53.266,80

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - NFLX34	Ações	Risco de mercado	52.138,44
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	BROADCOM INC - AVGO34	Ações	Risco de mercado	51.727,32
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	ISHARES US ENERGY ETF - BIYE39	Ações	Risco de mercado	47.272,74
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	Ações	Risco de mercado	44.946,11
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	THE WALT DISNEY COMPANY - DISB34	Ações	Risco de mercado	41.417,16
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	ELECTRONIC ARTS INC - EAIN34	Ações	Risco de mercado	41.258,97
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	Ações	Risco de mercado	38.130,84
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	WELLS FARGO & COMPANY - WFCO34	Ações	Risco de mercado	36.194,48
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	VISA INC - VISA34	Ações	Risco de mercado	35.369,09
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	MORGAN STANLEY - MSBR34	Ações	Risco de mercado	28.115,43
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	BANK OF AMERICA CORPORATION - BOAC34	Ações	Risco de mercado	25.681,73
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11 (sem carteira nesta data)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	21.457,49
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	AT&T INC - ATTB34	Ações	Risco de mercado	21.338,96
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	Ações	Risco de mercado	18.191,75
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	Ações	Risco de mercado	15.676,76
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Cotas de BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BRAZ11 (sem carteira nesta	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	14.997,35
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGI34	Ações	Risco de mercado	14.173,79
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	Ações	Risco de mercado	11.821,78
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Cotas de BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE - DVER11 (sem	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	11.275,49
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	THE COCA-COLA COMPANY - COCA34	Ações	Risco de mercado	10.507,99
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ASML34	Ações	Risco de mercado	5.988,74
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	5.584,77
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NFLX34	Ações	Risco de mercado	2.720,35
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	Ações	Risco de mercado	1.572,89
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LILY34	Ações	Risco de mercado	1.152,41
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SSFO34	Ações	Risco de mercado	767,97
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	702,43
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASML34	Ações	Risco de mercado	515,16
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AVGO34	Ações	Risco de mercado	286,83
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 12/02/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-00	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	117,32
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital	Valores a receber	Outros	26,17
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	2,77
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	Valores a receber	Outros	1,40
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,49
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 02/01/2025	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&F - 20/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 18/12/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-00	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-0,06
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-26,17
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-26,71
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-62,87
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&F - 21/03/2025	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-1.182,07
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-1.582,17
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-3.144,39
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	831.265,18
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	31/12/2024	Investimento no Exterior - COTA MiraeAs MAGlobDiscFd AsiaGreatCons	Investimento no Exterior	Outros	697.456,38
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	140.015,86
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	45.487,96
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 03/02/2025	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	2.396,72
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 02/01/2025	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	290,11
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	31/12/2024	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	Valores a receber	Outros	15,63

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	3,88
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	31/12/2024	Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR	Valores a pagar	Outros	0,00
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-7,65
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-10,89
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WDO FUTURO BMF - 02/01/2025	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-29,01
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-81,31
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	31/12/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	-189,22
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-1.534,04
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-800.106,21
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	1.959.192,31
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	31/12/2024	Investimento no Exterior - NORDEA I - CLIMATE AND ENVIRONMENT EQUIT	Investimento no Exterior	Risco de mercado	1.860.042,02
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	6.047,49
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	31/12/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	5,89
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	31/12/2024	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	Valores a receber	Outros	4,26
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,06
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-16,11
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-22,19
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-24,10
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-118,00
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	31/12/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-2.191,52
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-1.959.190,82
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	442.197,39
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	Ações	Risco de mercado	355.490,63
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	330.291,03
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	310.977,57
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	238.533,37
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	184.855,80
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	178.414,95
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	173.344,94
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	TAESA UNT N2 - TAEE11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	166.135,40
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	151.378,74
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	147.660,50
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	115.278,76
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	109.781,82
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	109.679,18
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	106.054,06
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	103.999,39
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	93.192,37
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	93.192,37
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Cotas de Fundos (omitidas)	Cotas de Fundos	Outros	85.450,03
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	84.580,11
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	82.287,95
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	80.306,04
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	80.028,18
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	79.563,85
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	79.543,11
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	77.656,49
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	73.587,25
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	65.079,27
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	BRAPESPAN PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	62.843,33
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	59.798,65

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	57.785,49
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	55.707,11
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	Ações	Risco de mercado	51.878,44
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	51.522,83
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	47.701,53
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	46.807,41
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	45.016,20
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	42.310,71
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	39.509,98
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	33.815,61
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	29.510,87
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	28.961,28
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	28.900,87
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	27.155,29
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	26.991,88
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	25.571,29
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	24.078,17
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	23.254,13
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	21.988,18
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	21.638,81
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	Valores a receber	Outros	15.582,78
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	12.065,92
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos CYRE3	Valores a receber	Outros	7.991,34
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	Valores a receber	Outros	5.292,65
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Direito de Subscrição - CSMG	Valores a receber	Outros	4.215,50
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.889,27
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.250,78
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	Valores a receber	Outros	959,66
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	480,04
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	385,18
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	308,25
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	238,93
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	229,15
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	103,42
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	102,20
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar (omitidos)	Valores a pagar	Outros	80,67
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	53,15
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	19,03
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	8,96
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a receber (omitidos)	Valores a receber	Outros	8,65
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	7,83
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	1,71
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,71
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,55
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	-28,68
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-39,45
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-58,31
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-105,31
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-203,88
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-338,64

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-808,87
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	Valores a pagar	Outros	-1.711,12
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-2.301,72
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	90.720,84
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	62.416,70
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	60.305,51
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	59.584,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	55.397,47
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	51.215,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	40.229,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	38.848,42
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	36.139,29
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	34.186,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	31.256,95
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.605,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	18.893,14
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	13.618,42
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.635,67
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.312,67
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.980,34
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/09/2059 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.727,17
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.673,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.489,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.432,38
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.933,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador:	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.484,52
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/11/2027 - Indexador: (	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.368,44
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	5.962,33
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL17	Debêntures	Rating AAA	5.431,37
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-00	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	4.045,68
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.905,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - SUZBB1	Debêntures	Rating AAA	3.846,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	3.722,74
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.701,90
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - HYPEA8	Debêntures	Rating AAA	3.277,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - PALFA4	Debêntures	Rating AAA	3.216,93
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPD2	Debêntures	Rating AAA	3.204,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.002,88
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.785,72
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.785,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - FLRYA0	Debêntures	Rating AAA	2.733,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - PASS13	Debêntures	Rating AAA	2.717,56
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CSANA1	Debêntures	Rating AAA	2.687,07
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.618,44
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.513,88
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.497,67
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD17	Debêntures	Rating AAA	2.426,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - VEBMA7	Debêntures	Rating AAA	2.342,14
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.100,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	2.089,29
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.074,17

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	2.046,74
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.921,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	1.885,90
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.869,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPGT19	Debêntures	Rating AAA	1.841,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001-00) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.838,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - RDOE19	Debêntures	Rating AA	1.788,26
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.757,86
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.743,70
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD15	Debêntures	Rating AAA	1.688,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ANHBA5	Debêntures	Rating AAA	1.672,34
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - MNLT11	Debêntures	Rating AAA	1.660,34
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - GGBRA7	Debêntures	Rating AAA	1.581,69
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS17	Debêntures	Rating AAA	1.569,14
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.533,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPFPA8	Debêntures	Rating AAA	1.533,58
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CSANA0	Debêntures	Rating AAA	1.513,44
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI B Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.442,67
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/07/2027 - Indexador: CDI Bi Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.437,13
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CEED16	Debêntures	Rating AA	1.417,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	1.396,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2069 - Indexador: CD Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.391,10
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	1.390,52
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 14/11/2050 - Indexador: CD Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.390,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	1.389,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ASIAI0	Debêntures	Rating AAA	1.351,83
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: C Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.275,59
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CCROA7	Debêntures	Rating AAA	1.275,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - MRFGA7	Debêntures	Rating AAA	1.249,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	1.245,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPLD19	Debêntures	Rating AAA	1.232,72
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - VIALA4	Debêntures	Rating AA	1.224,17
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS18	Debêntures	Rating AAA	1.165,92
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - EUFA18	Debêntures	Rating AAA	1.138,86
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CGASA0	Debêntures	Rating AAA	1.133,68
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TIET19	Debêntures	Rating AA	1.119,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexador: CD Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.116,36
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - BSA312	Debêntures	Rating AAA	1.105,26
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.038,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - FLRY19	Debêntures	Rating AAA	1.036,73
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ESCEA4	Debêntures	Rating AAA	1.028,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CHTH11	Debêntures	Outros	1.001,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/10/2034 - Indexador: CD Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	989,50
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - SUZB18	Debêntures	Rating AAA	961,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	958,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CEEBA8	Debêntures	Rating AAA	949,18
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - VBBR16	Debêntures	Rating AAA	933,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPFPA6	Debêntures	Rating AAA	896,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CMGDA1	Debêntures	Rating AA	884,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - GGBRA8	Debêntures	Rating AAA	880,77
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - UQFN15	Debêntures	Rating AA	872,01

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - LORTA5	Debêntures	Rating AAA	846,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	840,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRA4	Debêntures	Rating AAA	836,69
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - STBP15	Debêntures	Rating AAA	833,81
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - AESLA8	Debêntures	Rating AAA	831,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CRFB33	Debêntures	Rating AAA	820,14
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	813,98
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TUPY15	Debêntures	Rating AAA	810,41
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ITSA17	Debêntures	Rating AAA	797,26
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - GASM19	Debêntures	Rating AA	730,85
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/07/2028 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	717,29
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/07/2027 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	716,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2027 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	697,65
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.61 Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	697,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	697,41
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+% - 10/09/2025 / C/ Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de ofe Outros			672,81
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPFGA3	Debêntures	Rating AAA	669,93
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - LORTA8	Debêntures	Rating AAA	608,15
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	CDB/ RDB - DRESDNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Ind Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Outros	577,41
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ONCOA1	Debêntures	Rating AA	571,41
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ENEVC0	Debêntures	Rating AAA	556,84
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - EUFA19	Debêntures	Rating AAA	544,52
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - PALFA5	Debêntures	Rating AAA	537,18
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CTEE19	Debêntures	Rating AAA	522,75
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TAEE16	Debêntures	Rating AAA	517,20
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	515,77
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ESCEA1	Debêntures	Rating AAA	483,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - STBP24	Debêntures	Rating AAA	475,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	455,40
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	426,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRBI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	375,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI		Rating AAA	370,50
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	368,44
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	354,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI		Rating AAA	350,22
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPLD17	Debêntures	Rating AAA	344,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	309,70
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRA0	Debêntures	Rating AAA	308,90
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - MULP17	Debêntures	Rating AAA	308,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TAEEB1	Debêntures	Rating AAA	301,96
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - IGTAB0	Debêntures	Rating AAA	273,29
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - RIGEA4	Debêntures	Rating AAA	258,51
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2034 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	200,17
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027		Rating A	194,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CSRNA2	Debêntures	Rating AAA	151,24
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - DASAA1	Debêntures	Rating AA	116,34
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	72,57
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	3,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	1,14
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,12

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	0,06
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	Valores a receber	Outros	0,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-6,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-7,35
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.456,48
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.869,33
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	929,37
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	711,75
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	596,34
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	452,34
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	450,57
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	419,67
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	342,50
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	296,10
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	271,95
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	225,13
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	218,33
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	217,99
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	211,50
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	195,62
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	Títulos Públicos	Rating AAA	86,20
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	80,76
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	4,62
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,03
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,01
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	0,01
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,01
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / IOF_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	Valores a receber	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 11/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-0,06
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-0,09
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-0,40
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	648.190,96
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	520.263,99
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	491.448,37
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	470.973,06
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	429.390,66

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	338.740,11
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	325.435,60
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	294.915,72
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	267.572,57
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	256.149,02
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	170.081,01
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	165.502,38
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	144.488,01
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	125.316,49
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	121.859,65
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	442,44
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	16,88
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	9,82
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	Valores a receber	Outros	1,16
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,01
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-00 Mercado Futuro - Posições compradas	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-1,42
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-00 Mercado Futuro - Posições compradas	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-3,29
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-31,62
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-37,90
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-42,65
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-00 Mercado Futuro - Posições compradas	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-194,80
49.430.776/0001-30	BTG Pactual FIP Infraestrutura III Feeder	30/09/2024	Cotas de fundos de renda variável / BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PAF Cotas de Fundos	Cotas de Fundos	Outros	125.760,99
49.430.776/0001-30	BTG Pactual FIP Infraestrutura III Feeder	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.481,63
49.430.776/0001-30	BTG Pactual FIP Infraestrutura III Feeder	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-40.830,09
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.124.961,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.176.276,87
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	739.434,88
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	485.628,79
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	443.004,66
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	378.316,98
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	359.811,48
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	334.661,68
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	334.195,47
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	283.268,11
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	278.676,52
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	266.494,86
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	225.527,82
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	188.704,38
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	161.397,20
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	160.832,93
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	155.228,36
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	152.778,26
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	89.861,22
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	89.056,65
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	87.894,25
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	Debêntures	Rating AA	84.753,13
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	80.032,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - RENTC8	Debêntures	Rating AAA	79.343,34
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - RDORC4	Debêntures	Rating AAA	79.272,34
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	78.153,18
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	75.715,89

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/11/2027 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	75.218,02
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	57.750,89
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 29/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	57.344,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2025 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	56.202,14
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	50.792,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	50.481,25
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 12/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	48.658,37
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - YDUQA0	Debêntures	Rating AAA	47.211,74
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI BRB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	46.253,54
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	45.937,56
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - UNIP19	Debêntures	Rating AA	45.259,11
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	44.994,45
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	44.788,94
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - VBBR15	Debêntures	Rating AAA	42.246,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	42.055,17
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	41.246,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	41.041,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	40.921,47
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	39.560,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	39.534,09
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 22/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	38.621,02
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - ASAI1	Debêntures	Rating AAA	38.604,06
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	38.419,22
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CSRNA0	Debêntures	Rating AAA	38.313,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 07/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	37.627,95
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/04/2026 - Indexador: CDI BRCIT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	36.779,33
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	35.922,41
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - TLPP27	Debêntures	Rating AAA	35.305,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	35.173,86
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - ASAI14	Debêntures	Rating AAA	35.108,19
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	34.898,64
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	34.438,85
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 12/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	33.672,95
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	32.757,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI BRCIT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	32.003,36
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	30.978,91
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD25	Debêntures	Rating AAA	30.701,24
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - USIMA0	Debêntures	Rating AAA	30.185,51
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2025 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	29.996,01
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	29.329,55
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - VEBMA7	Debêntures	Rating AAA	29.252,19
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	28.952,69
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	28.621,33
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - HAPV12	Debêntures	Rating AAA	28.062,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/06/2026 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	24.457,14
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	24.138,81
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	24.048,50
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CSNAA2	Debêntures	Rating AAA	23.810,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - ALGAA2	Debêntures	Rating AA	23.436,79
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23.349,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO HSBC S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 05/05/2027 - Indexador: CDI BRLLAMLF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22.866,99

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22.854,67
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22.369,10
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - SUZBA1	Debêntures	Rating AAA	22.238,19
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 20/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	22.183,16
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/12/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22.171,72
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL17	Debêntures	Rating AAA	21.470,21
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 10/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.165,20
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN13	Debêntures	Rating AAA	20.916,56
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - PALFA2	Debêntures	Rating AAA	20.695,02
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	20.329,84
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - GGBRA8	Debêntures	Rating AAA	20.150,53
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - NATUA3	Debêntures	Rating AAA	20.086,25
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19.947,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - DASAAS	Debêntures	Rating AA	18.862,02
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.823,94
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - HAPV13	Debêntures	Rating AAA	18.749,10
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	18.713,14
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - TUPY25	Debêntures	Rating AAA	18.658,04
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/10/2034 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	18.482,38
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	17.890,85
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - RADL19	Debêntures	Rating AAA	17.875,68
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17.398,04
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	Debêntures	Rating AAA	17.097,14
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI BRBCXPLFIKJ	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.867,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 19/10/2026 - Indexador: CDI BRSCNA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	16.320,62
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN14	Debêntures	Rating AAA	16.135,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.859,79
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	15.446,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPB1	Debêntures	Rating AAA	15.418,71
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 05/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.612,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	Debêntures	Rating AAA	14.256,83
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/03/2025 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.829,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2026 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.667,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/07/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.979,19
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - MOVI17	Debêntures	Rating AA	12.094,06
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	11.731,42
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - VAMO13	Debêntures	Rating AA	11.604,41
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/06/2025 - Indexador: Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.531,62
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/06/2025 - Indexador: Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.531,56
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - TFLEB0	Debêntures	Rating AAA	11.350,60
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	11.145,67
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - VBBR18	Debêntures	Rating AAA	10.919,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/08/2026 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.897,37
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	10.817,22
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.583,24
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD26	Debêntures	Rating AAA	10.580,41
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.536,02
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.479,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD15	Debêntures	Rating AAA	10.363,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2026 - Indexador: CDI Bi	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.194,03
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI Bi	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.164,40

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 17/10/2026 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.073,52
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.761,48
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 03/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	9.352,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - LORTA9	Debêntures	Rating AAA	9.197,71
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 02/09/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	9.121,23
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2025 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.083,66
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/05/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	9.031,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - LRENB1	Debêntures	Rating AAA	8.959,21
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/06/2025 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.949,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.941,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/12/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.557,54
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/01/2027 - Indexador: CDI BRC/	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.857,69
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - ENGIA7	Debêntures	Rating AAA	7.161,96
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - USIM18	Debêntures	Rating AAA	7.136,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 05/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	7.002,75
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CRFB26	Debêntures	Rating AAA	6.278,84
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	5.918,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	5.907,37
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.711,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO FIBRA S.A. (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/01/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating BBB	5.675,26
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.918,58
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - FLRYB0	Debêntures	Rating AAA	4.675,65
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 03/07/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	4.666,83
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - FLRYA0	Debêntures	Rating AAA	4.612,08
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.916,52
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - MRS1A	Debêntures	Rating AAA	3.868,46
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CHTH11	Debêntures	Outros	3.840,83
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBPAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.091,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPB7	Debêntures	Rating AAA	2.983,82
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	2.484,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 02/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.339,18
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPG0	Debêntures	Rating AAA	1.537,47
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.014,84
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	1.013,67
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CSMGA5	Debêntures	Rating AA	541,78
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	8,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	0,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-356,49
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	Ações	Risco de mercado	595.272,24
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	Ações	Risco de mercado	529.417,57
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	Ações	Risco de mercado	501.351,00
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZ034	Ações	Risco de mercado	365.934,42
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	Ações	Risco de mercado	208.206,29
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MITA34	Ações	Risco de mercado	203.180,40
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	Ações	Risco de mercado	177.393,81
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	Ações	Risco de mercado	171.866,65
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	Ações	Risco de mercado	168.239,42
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	Ações	Risco de mercado	162.608,01
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	Ações	Risco de mercado	114.494,14
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	Ações	Risco de mercado	114.001,61
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	Ações	Risco de mercado	106.616,70

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	Ações	Risco de mercado	75.403,54
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	Ações	Risco de mercado	73.472,16
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	Ações	Risco de mercado	72.726,66
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	Ações	Risco de mercado	71.784,76
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	Ações	Risco de mercado	63.583,44
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - PGCO34	Ações	Risco de mercado	61.478,80
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	Ações	Risco de mercado	60.314,15
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - NFLX34	Ações	Risco de mercado	60.191,01
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34	Ações	Risco de mercado	53.072,75
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - SSFO34	Ações	Risco de mercado	50.863,06
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - TMC034	Ações	Risco de mercado	48.286,96
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ABBV34	Ações	Risco de mercado	47.513,38
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - N1VO34	Ações	Risco de mercado	45.308,23
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ASML34	Ações	Risco de mercado	43.392,86
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - COCA34	Ações	Risco de mercado	41.725,08
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	Ações	Risco de mercado	40.731,10
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MRCK34	Ações	Risco de mercado	38.599,36
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - WFCO34	Ações	Risco de mercado	37.232,31
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CSC034	Ações	Risco de mercado	37.115,71
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	34.495,03
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - N1OW34	Ações	Risco de mercado	34.420,67
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MCDC34	Ações	Risco de mercado	32.496,59
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BABA34	Ações	Risco de mercado	31.604,26
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1ZN34	Ações	Risco de mercado	31.597,69
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1MD34	Ações	Risco de mercado	31.147,62
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ADBE34	Ações	Risco de mercado	30.853,42
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - TMOS34	Ações	Risco de mercado	30.639,54
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - H1SB34	Ações	Risco de mercado	28.536,04
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GEOO34	Ações	Risco de mercado	28.326,36
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GSGI34	Ações	Risco de mercado	28.252,88
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CATP34	Ações	Risco de mercado	27.443,30
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - QCOM34	Ações	Risco de mercado	26.990,69
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - P2LT34	Ações	Risco de mercado	26.311,92
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BKNG34	Ações	Risco de mercado	26.050,32
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - VERZ34	Ações	Risco de mercado	25.946,74
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - DHER34	Ações	Risco de mercado	25.693,06
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BLAK34	Ações	Risco de mercado	23.651,25
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - PFIZ34	Ações	Risco de mercado	23.305,66
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - NEXT34	Ações	Risco de mercado	23.256,71
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CMCS34	Ações	Risco de mercado	22.366,24
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ULEV34	Ações	Risco de mercado	22.020,27
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1NE34	Ações	Risco de mercado	21.819,86
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1MT34	Ações	Risco de mercado	21.008,32
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CTGP34	Ações	Risco de mercado	20.884,12
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - SNEC34	Ações	Risco de mercado	20.666,56
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - P1DD34	Ações	Risco de mercado	20.550,56
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S2HO34	Ações	Risco de mercado	20.219,26
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - SCHW34	Ações	Risco de mercado	20.114,89
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - U1BE34	Ações	Risco de mercado	19.897,90
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	19.144,13
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - P2AN34	Ações	Risco de mercado	18.617,21

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - DEEC34	Ações	Risco de mercado	18.215,10
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - COPH34	Ações	Risco de mercado	17.487,68
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - SBUB34	Ações	Risco de mercado	15.832,38
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - P1LD34	Ações	Risco de mercado	15.047,04
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MUTC34	Ações	Risco de mercado	14.890,79
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S1PO34	Ações	Risco de mercado	14.220,05
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - NIKE34	Ações	Risco de mercado	14.086,83
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - EQIX34	Ações	Risco de mercado	13.827,07
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MELI34	Ações	Risco de mercado	13.678,78
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - PYPL34	Ações	Risco de mercado	13.628,94
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - I TLC34	Ações	Risco de mercado	13.229,05
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - T1OW34	Ações	Risco de mercado	13.090,61
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - C2RW34	Ações	Risco de mercado	12.670,22
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - B1TI34	Ações	Risco de mercado	12.542,39
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - B1PP34	Ações	Risco de mercado	12.422,93
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - RIOT34	Ações	Risco de mercado	11.609,80
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - COLG34	Ações	Risco de mercado	11.546,12
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - Z1TS34	Ações	Risco de mercado	11.360,37
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - DEOP34	Ações	Risco de mercado	10.931,95
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BCSA34	Ações	Risco de mercado	10.884,60
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - E1QN34	Ações	Risco de mercado	10.164,06
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CSXC34	Ações	Risco de mercado	9.629,68
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - GMCO34	Ações	Risco de mercado	9.422,98
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	9.384,03
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	9.192,97
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AIRB34	Ações	Risco de mercado	8.984,03
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S2EA34	Ações	Risco de mercado	8.808,41
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - SIMN34	Ações	Risco de mercado	8.685,96
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ATTB34	Ações	Risco de mercado	8.484,96
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - M2ST34	Ações	Risco de mercado	8.468,49
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - T2TD34	Ações	Risco de mercado	8.307,35
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - C2OI34	Ações	Risco de mercado	8.112,24
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S2NW34	Ações	Risco de mercado	8.059,97
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - M1NS34	Ações	Risco de mercado	7.925,34
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BERK34	Ações	Risco de mercado	7.627,29
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CHCM34	Ações	Risco de mercado	7.613,92
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S2QU34	Ações	Risco de mercado	7.611,92
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - U1RI34	Ações	Risco de mercado	7.245,48
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - JDCO34	Ações	Risco de mercado	7.226,14
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - R1IN34	Ações	Risco de mercado	7.103,42
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - N1DA34	Ações	Risco de mercado	6.964,99
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - OXYP34	Ações	Risco de mercado	6.894,58
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - N1EM34	Ações	Risco de mercado	6.726,75
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - L1YG34	Ações	Risco de mercado	6.409,36
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - MSBR34	Ações	Risco de mercado	6.281,49
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.190,53
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - FDMO34	Ações	Risco de mercado	6.027,57
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - D1EL34	Ações	Risco de mercado	5.525,39
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - VISA34	Ações	Risco de mercado	5.488,33
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - R2BL34	Ações	Risco de mercado	5.483,16
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - T1TW34	Ações	Risco de mercado	5.054,48

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - HPQB34	Ações	Risco de mercado	5.019,68
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - B1NT34	Ações	Risco de mercado	4.128,29
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - W1BD34	Ações	Risco de mercado	3.995,85
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - BIDU34	Ações	Risco de mercado	3.720,14
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - JNJB34	Ações	Risco de mercado	3.583,79
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - TLNC34	Ações	Risco de mercado	3.518,84
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - F2NV34	Ações	Risco de mercado	3.516,10
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - V1OD34	Ações	Risco de mercado	3.441,22
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - Z1OM34	Ações	Risco de mercado	3.406,23
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AXPB34	Ações	Risco de mercado	3.320,98
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ARMT34	Ações	Risco de mercado	3.022,14
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - FSLR34	Ações	Risco de mercado	2.949,03
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.588,60
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - DGCO34	Ações	Risco de mercado	2.580,40
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	2.542,06
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - E1CO34	Ações	Risco de mercado	2.451,85
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S2UI34	Ações	Risco de mercado	2.359,21
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - M1RN34	Ações	Risco de mercado	2.351,11
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - PEPB34	Ações	Risco de mercado	2.156,29
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - DISB34	Ações	Risco de mercado	2.111,35
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - TEXA34	Ações	Risco de mercado	1.798,49
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - AALL34	Ações	Risco de mercado	1.794,15
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.731,26
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - E1DU34	Ações	Risco de mercado	1.597,95
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1LB34	Ações	Risco de mercado	1.564,03
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - KHC34	Ações	Risco de mercado	1.429,13
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - B2HI34	Ações	Risco de mercado	1.405,49
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - U2ST34	Ações	Risco de mercado	1.399,67
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - B1SA34	Ações	Risco de mercado	1.366,15
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - ROXO34	Ações	Risco de mercado	1.332,46
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - WG34	Ações	Risco de mercado	1.252,88
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - B1IL34	Ações	Risco de mercado	965,23
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S2TA34	Ações	Risco de mercado	952,74
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - U2PS34	Ações	Risco de mercado	886,29
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	871,15
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - L1MN34	Ações	Risco de mercado	843,84
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - T1AL34	Ações	Risco de mercado	737,22
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S1LG34	Ações	Risco de mercado	659,27
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - C2OL34	Ações	Risco de mercado	558,34
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - RIGG34	Ações	Risco de mercado	493,21
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	488,46
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - K2CG34	Ações	Risco de mercado	456,87
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1AP34	Ações	Risco de mercado	421,15
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S1BS34	Ações	Risco de mercado	359,09
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - M2PW34	Ações	Risco de mercado	349,60
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - T2DH34	Ações	Risco de mercado	245,71
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - PAGS34	Ações	Risco de mercado	201,49
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - S2GM34	Ações	Risco de mercado	187,90
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	102,48
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	39,96
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - B2YN34	Ações	Risco de mercado	38,67

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	23,64
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	20,53
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,09
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Brazilian Depository Receipt - BDR - CVSH34	Ações	Risco de mercado	0,00
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Outras aplicações / Recibo - BMYB11 / CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 / Denominação Social do emi	Outras Aplicações	Outros	0,00
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-6.198,24
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	52.459,34
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 10/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.648,78
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.643,50
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.595,43
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.426,79
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.421,40
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.109,84
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	695,39
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	611,27
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	427,86
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	0,03
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 06/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 10/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 19/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-5,89
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	31/12/2024	Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RENDA FIXA LONGO PRA	Cotas de Fundos	Cota de fundos	4.903.094,63
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	16,20
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,00
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-242,48
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	219.025,17
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	156.243,98
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	138.116,47
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	136.563,70
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	125.308,47
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	98.149,79
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	GUARARAPES ON - GUAR3	Ações	Risco de mercado	97.634,10
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	96.605,69
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	Ações	Risco de mercado	76.740,86
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	75.436,27
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	71.736,84
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	68.879,54
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	59.271,57
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	58.898,12
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	57.712,93
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	57.344,76

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	57.273,09
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	QUALICORP ON NM - QUAL3	Ações	Risco de mercado	56.524,48
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	SYN PROP TECON NM - SYNE3	Ações	Risco de mercado	42.766,90
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	39.029,38
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	38.777,73
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	38.168,46
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	38.158,34
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	Ações	Risco de mercado	38.141,85
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	CAMIL ON NM - CAML3	Ações	Risco de mercado	37.645,36
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	37.488,53
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	37.428,97
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	37.348,71
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	Ações	Risco de mercado	36.869,70
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	31.744,00
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	20.217,47
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Ações	Risco de mercado	19.884,13
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	19.882,02
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	MITRE REALTYON NM - MTRE3	Ações	Risco de mercado	19.745,75
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	19.437,57
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Ações	Risco de mercado	19.324,19
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	19.235,32
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	19.147,23
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	19.106,33
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	18.949,14
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	18.769,45
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	12.906,70
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.624,32
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.739,59
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.445,20
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.540,18
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.011,79
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.662,69
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.468,52
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	369,74
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,89
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	0,00
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-4.491,32
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	247.452,21
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	234.490,92
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	199.462,32
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	193.227,69
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	192.539,40
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	181.014,26
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Rating AAA	180.999,00
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	165.668,31
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	129.654,71
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	126.654,91
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	123.019,05
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	116.561,36
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	114.444,87
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	101.699,49

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	101.042,91
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	98.176,62
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	97.653,14
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	93.295,45
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	82.314,09
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	INTELBRAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	80.758,49
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	77.104,68
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	77.045,59
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	62.996,18
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	40.182,20
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	37.781,75
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	31.519,73
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	30.658,74
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	29.167,52
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	18.243,18
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	17.290,42
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.256,53
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.600,00
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.675,38
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	6.376,02
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.222,97
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.628,93
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.549,76
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.330,17
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.187,49
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	670,49
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	659,58
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	18,39
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-9.531,37
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	Ações	Risco de mercado	91.618,33
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	58.442,21
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	53.319,28
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	51.360,60
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	50.659,82
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	43.052,86
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	41.407,30
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	Ações	Risco de mercado	40.298,08
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	39.046,19
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	36.758,10
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	36.444,18
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	35.381,06
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	34.835,02
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	33.169,50
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	32.076,64
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	31.380,47
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	28.376,23
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	28.020,48
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	27.946,30
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	27.468,06
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	26.698,67
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	26.407,89

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	25.922,54
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	23.415,05
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	23.292,07
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	21.461,87
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	20.845,47
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	20.695,17
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	20.688,17
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	18.425,54
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	17.996,08
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	17.787,95
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	17.517,00
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	Ações	Risco de mercado	17.358,52
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MERCADOLIBRE INC - MELI34	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	17.232,55
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	17.222,45
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	NU HOLDINGS LTD - ROXO34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	16.806,42
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	16.792,45
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	16.682,69
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	16.499,66
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	16.342,24
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	15.855,76
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	15.751,33
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	15.465,78
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	15.370,06
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	15.305,12
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	15.249,67
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	14.428,35
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	PETRORECSA ON NM - REC3	Ações	Risco de mercado	14.065,35
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	Ações	Risco de mercado	14.013,30
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Risco de mercado	13.795,03
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TEGMA ON NM - TGMA3	Ações	Risco de mercado	13.606,57
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	13.491,07
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	13.331,57
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	13.277,99
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	13.221,02
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GAFISA ON NM - GFS3	Ações	Risco de mercado	13.178,29
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	13.065,04
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	12.627,21
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	12.555,35
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	11.621,74
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	WILSON SONS ON NM - PORT3	Ações	Risco de mercado	11.562,84
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	AMBEV S/A ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	11.476,92
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	11.227,45
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	11.116,66
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	11.116,65
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	Ações	Risco de mercado	11.097,84
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	11.090,77
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	DIMED ON - PNVL3	Ações	Risco de mercado	11.009,81
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TERRASANTAPAOON NM - LAND3	Ações	Risco de mercado	10.936,28
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	10.764,98
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	10.714,99
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	XP INC - XPBR31	Ações	Risco de mercado	10.682,39

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Rating AAA	10.597,53
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	10.464,89
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	JALLES MACHADON NM - JALL3	Ações	Risco de mercado	10.358,53
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	10.325,23
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	Ações	Risco de mercado	10.313,33
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	9.570,01
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9.363,48
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	9.328,80
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9.312,65
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9.128,60
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9.025,50
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	8.306,57
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	8.197,78
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7.752,27
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ALLIED ON NM - ALLD3	Ações	Risco de mercado	7.749,93
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	7.550,91
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	METISA PN - MTS4	Ações	Risco de mercado	7.404,00
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	Ações	Risco de mercado	7.328,43
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	7.165,80
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	7.015,02
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TAESA UNT N2 - TAE11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	6.911,41
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	6.677,54
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.427,11
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	6.302,75
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	6.270,94
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.240,75
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.029,09
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	5.917,87
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	5.895,08
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	Ações	Risco de mercado	5.830,18
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	5.809,60
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	5.653,69
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.253,13
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	5.156,26
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.105,11
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.041,12
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	Ações	Risco de mercado	5.008,41
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	INTER CO INC - INBR32	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	4.838,18
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	4.575,17
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAP4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.408,23
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	INTELBRAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	4.375,48
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ZAMP S.A. - ZAMP3	Ações	Risco de mercado	4.368,30
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CAMIL ON NM - CAML3	Ações	Risco de mercado	4.326,16
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	4.323,00
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.039,51
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.919,65
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	3.807,49
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	3.588,52
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TECNISA ON NM - TCSA3	Ações	Risco de mercado	3.461,36
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SER EDUC A ON NM - SEER3	Ações	Risco de mercado	3.461,27
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.266,83

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.081,20
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PORT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.055,24
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ACO ALTONA PN - EALT4	Ações	Risco de mercado	2.923,76
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.913,05
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.880,56
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	2.842,81
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.735,96
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	2.636,95
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.444,34
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ALFA FINANC PN - CRIV4	Ações	Risco de mercado	2.428,64
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Opções - Posições titulares - IBOVD135	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	2.420,82
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.268,92
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.186,04
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDNE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.179,62
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.081,23
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.053,66
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SAO CARLOS ON NM - SCAR3	Ações	Risco de mercado	2.052,79
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	2.046,30
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.045,72
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	2.029,42
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	2.002,35
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	1.959,31
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	1.912,60
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MULTILASER ON NM - MLAS3	Ações	Risco de mercado	1.904,96
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.865,69
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.847,91
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.791,85
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.764,31
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CAMBUCI ON - CAMB3	Ações	Risco de mercado	1.592,38
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.585,64
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BANESTES ON - BEES3	Ações	Risco de mercado	1.582,31
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	1.571,17
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	1.568,42
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	1.562,32
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	STONECO LTD - STOC31	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	1.534,56
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.532,91
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	INFRACOMM ON NM - IFCM3	Ações	Risco de mercado	1.528,97
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.492,55
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.460,44
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	UNIFIQUE ON NM - FIQE3	Ações	Risco de mercado	1.421,12
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	1.414,65
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ARMAC ON NM - ARML3	Ações	Risco de mercado	1.404,95
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	Ações	Risco de mercado	1.394,66
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TRISUL ON NM - TRIS3	Ações	Risco de mercado	1.394,48
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CELESC PN N2 - CLSC4	Ações	Risco de mercado	1.382,57
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.341,77
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.327,98
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.270,01
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	Ações	Risco de mercado	1.235,37
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	1.214,83
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.173,63

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.170,73
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.141,13
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	1.120,46
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	HBR REALTY ON NM - HBRE3	Ações	Risco de mercado	1.114,18
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1.081,80
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	1.011,39
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	960,08
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	EMAE PN - EMAE4	Ações	Risco de mercado	800,14
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	713,49
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	682,91
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	647,33
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	630,51
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SHUL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	597,62
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	587,99
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	537,16
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MOBLY ON NM - MBLV3	Ações	Risco de mercado	497,19
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	481,39
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	456,15
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	425,57
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	421,37
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	419,53
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	412,40
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	411,17
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	PAGSEGURO DIGITAL LTD - PAGS34	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	388,19
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	386,91
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	380,85
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	374,94
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ABC BRASIL DIR PRE N2 - ABCB2	Outras Aplicações	Risco de mercado	365,98
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	355,50
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TECN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	340,58
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	335,30
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	320,75
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	292,67
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	EQTL PARA ON - EQPA3	Ações	Risco de mercado	292,63
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TECHNOS ON NM - TECN3	Ações	Risco de mercado	276,73
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	270,02
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	266,25
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	COELCE PNA - COCE5	Ações	Risco de mercado	245,79
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	230,12
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	205,89
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	Ações	Risco de mercado	205,75
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	199,27
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	197,57
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	172,50
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	AES BRASIL ON NM - AESB3	Ações	Risco de mercado	168,77
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	166,78
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Opções - Posições titulares - VALEB751	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	164,44
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações	Risco de mercado	156,79
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	153,32
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	147,74
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	147,02

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	136,88
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	Ações	Risco de mercado	135,98
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	132,29
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	Ações	Risco de mercado	128,71
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	126,16
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	124,68
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Opções - Posições titulares - VALEB756	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	112,48
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	105,64
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	103,81
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	102,27
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	100,03
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	VIVEO ON NM - VVEO3	Ações	Risco de mercado	98,19
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	95,21
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	91,19
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	90,59
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	86,08
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Opções - Posições titulares - PRIOC489	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	84,19
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	81,19
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	80,30
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	77,31
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	77,25
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	76,80
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	72,43
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	LOCAWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	71,69
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	3TENTOS ON NM - TTEN3	Ações	Risco de mercado	67,23
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	66,16
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TFCO4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	64,46
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	63,42
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	61,69
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SIMPAR ON NM - SIMH3	Ações	Risco de mercado	60,61
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	DASA ON NM - DASA3	Ações	Risco de mercado	60,59
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	57,76
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	LOG COM PROPON NM - LOGG3	Ações	Risco de mercado	57,69
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	57,59
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	56,56
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	54,36
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	51,27
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NEOE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	49,87
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	49,79
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	47,90
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	43,19
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	40,93
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FIQE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	39,35
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	38,64
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MOVIDA ON NM - MOV13	Ações	Risco de mercado	38,00
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	36,98
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	36,45
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MATER DEI ON EB NM - MATD3	Ações	Risco de mercado	34,92
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	34,55
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	32,94
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	32,67

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	Ações	Risco de mercado	32,59
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	Ações	Risco de mercado	31,60
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	31,36
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	29,35
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	28,37
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	QUALICORP ON NM - QUAL3	Ações	Risco de mercado	27,50
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	27,14
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	Ações	Risco de mercado	26,83
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	INDS ROMI ON NM - ROMI3	Ações	Risco de mercado	26,52
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas / VALEO/G24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	25,37
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	25,18
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	24,25
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	23,54
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	AMBIPAR ON NM - AMBP3	Ações	Risco de mercado	23,13
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	21,69
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	19,77
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	19,11
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BLAU ON NM - BLAU3	Ações	Risco de mercado	19,08
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GUARARAPES ON - GUAR3	Ações	Risco de mercado	18,93
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	Ações	Risco de mercado	18,23
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	18,10
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	17,83
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	17,65
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MELIUZ ON NM - CASH3	Ações	Risco de mercado	17,49
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	17,13
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	16,80
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	16,48
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	16,20
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	14,96
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	13,93
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MITRE REALTYON NM - MTRE3	Ações	Risco de mercado	13,23
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	12,44
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	11,68
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	10,86
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ESPOLASER ON NM - ESPA3	Ações	Risco de mercado	9,81
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9,12
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	8,97
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SCHULZ PN - SHUL4	Ações	Risco de mercado	8,35
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7,54
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	7,36
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6,43
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5,75
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5,74
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5,73
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5,62
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5,55
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Opções - Posições titulares - LRENB200	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	5,38
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5,15
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4,99
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4,66
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4,17

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4,11
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4,00
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3,78
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ALLIAR ON NM - AALR3	Ações	Risco de mercado	3,56
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3,55
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3,48
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	LUPATECH ON NM - LUPA3	Ações	Risco de mercado	3,20
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Recibo de Subscrição - LJQQ9	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Outros	2,72
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	Ações	Risco de mercado	2,68
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,28
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2,02
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,88
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	1,84
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,33
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,22
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MBLY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	1,21
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	1,20
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	0,97
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	RECRUSUL ON - RCSL3	Ações	Risco de mercado	0,97
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,95
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	0,90
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Direito de Subscrição - ABCB2	Ações	Risco de mercado	0,83
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,81
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	0,78
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,75
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,71
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,63
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LUPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,45
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,40
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,37
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,34
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	EVERTEC INC - EVTC31	Brazilian Depository Receipt - BDR	Risco de mercado	0,28
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	LOG-IN ON NM - LOGN3	Ações	Risco de mercado	0,27
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,25
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,23
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Recibo de Subscrição - PGMN1	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de ofe	Outros	0,19
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,02
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,01
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Outros	0,00
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	0,00
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GOL PN N2 - GOLL4	Ações	Risco de mercado	0,00
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - CYREN225	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-133,19
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - ABEVM13	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-171,30
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTG24	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-209,52
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - VALEN691	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-310,52
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-14.240,73
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	864.262,10
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Direito de Subscrição - KLBN11	Ações	Outros	814.163,41
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	709.381,64
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	558.279,88
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	544.186,32

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	442.373,42
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	320.639,94
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	298.156,15
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	145.568,42
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	87.123,36
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	84.867,06
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	Ações	Risco de mercado	51.454,49
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	37.460,07
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações	Risco de mercado	23.913,51
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	21.813,64
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	13.376,28
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	Ações	Risco de mercado	12.670,95
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	7.131,01
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	5.275,17
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	613,98
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	440,71
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	Valores a pagar	Outros	0,07
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do er	Valores a pagar	Outros	-33,26
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-150,80
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-215,23
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Performance	Valores a pagar	Outros	-2.191,06
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Gestão	Valores a pagar	Outros	-3.406,20
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emi	Valores a pagar	Outros	-4.557,19
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-23.281,40
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	524.273,90
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	509.766,81
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	363.917,29
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	347.529,61
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	316.053,57
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	289.982,45
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	188.874,04
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	156.592,81
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	131.583,60
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	2.020,03
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.178,82
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	707,54
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	681,25
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	639,35
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	588,39
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	Vendas a termo a receber	Outros	516,59
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	496,64
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	413,36
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	367,85
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	236,85
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	128,33
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	108,23
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	99,50
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	97,48
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	68,92
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	66,74
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	57,18

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	54,76
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	8,86
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	4,74
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	2,47
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,43
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-719,68
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	356.604,40
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	221.190,42
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	54.985,76
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	33.335,28
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	23.931,45
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	21.780,36
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.533,44
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LTN - Venc.: 01/07/2028 (BRSTNCLTN8F6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.756,30
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	299,48
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	299,22
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	198,20
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	155,93
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	118,02
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	111,80
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	58,89
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	49,81
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	23,21
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	21,33
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	17,49
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	16,18
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	4,81
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	2,22
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1,10
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,03
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-83,01
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-614,27
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.587.157,19
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	254.822,55
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	127.227,66
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	107.715,31
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	81.479,54
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	67.766,36
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	46.286,50
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/08/2026 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	42.132,28
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	35.546,64
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCOSSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI BRCCDE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23.950,93
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22.737,59
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.313,77
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	20.120,25
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/11/2027 - Indexador: (	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19.120,00
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/10/2026 - Indexador:	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.425,02
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - HYPEA1	Debêntures	Rating AAA	18.279,72
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - TLPP17	Debêntures	Rating AAA	18.244,44
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.309,76
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.303,77

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/10/2026 - Indexador: CDI BRBITA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.116,70
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.084,23
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2025 - Indexador: CDI BRJ	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.265,96
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	10.259,46
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - TOTS15	Debêntures	Rating AA	10.176,15
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 04/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.996,16
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - PASS12	Debêntures	Rating AAA	9.441,54
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - NTSD26	Debêntures	Rating AAA	9.373,46
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/05/2026 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.286,68
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/10/2027 - Indexador:	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.258,61
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/04/2027 - Indexador:	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.249,14
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - RDORC4	Debêntures	Rating AAA	8.860,05
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.448,52
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - LORTB9	Debêntures	Rating AAA	8.313,14
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/11/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.193,45
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	8.089,14
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.798,20
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.785,24
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - MULTA4	Debêntures	Rating AAA	7.727,84
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 10/08/2026 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.710,94
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.288,26
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - XPVS24	Debêntures	Rating AAA	7.225,05
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - RAIZ12	Debêntures	Rating AAA	7.071,08
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 13/10/2027 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.000,58
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.644,80
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/03/2025 - Indexador: CDI BRC/	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	6.634,04
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.399,19
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CGOS18	Debêntures	Rating AAA	6.374,37
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CGASA0	Debêntures	Rating AAA	6.278,80
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 17/10/2028 - Indexador:	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.176,60
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 10/11/2050 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	6.175,54
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 13/10/2026 - Indexador: CDI BRC/	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	6.173,43
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - EBENA6	Debêntures	Rating AAA	5.776,83
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.652,43
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.629,66
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.410,38
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/12/2032 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.395,82
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - RDORD7	Debêntures	Rating AAA	5.286,49
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/05/2025 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.932,59
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador:	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.919,53
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CGOS14	Debêntures	Rating AAA	4.908,05
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - RNDNA0	Debêntures	Rating AAA	4.890,39
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 06/03/2028 - Indexador:	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.849,88
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CEPEA2	Debêntures	Rating AAA	4.736,02
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	4.702,43
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.683,63
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2026 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.631,21
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.615,03
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - DASAA6	Debêntures	Rating AA	4.609,63
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.528,27
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	4.507,31

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/11/2027 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.416,58
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/05/2027 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.416,22
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2027 - Indexador: CDI BRD Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.269,26
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - TRPLA3	Debêntures	Rating AAA	4.217,02
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2027 - Indexador: CDI B Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.192,60
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 29/05/2026 - Indexador: CDI BRBSCFLF1 Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.886,47
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.811,81
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CD Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.807,31
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/11/2026 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.781,62
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.667,23
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.597,99
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	3.520,15
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 11/05/2025 - Indexa Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.328,51
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 02/01/2026 Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.321,09
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.213,20
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 22/10/2027 - Indexador: CDI BRCIT Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.177,06
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - ESULA7	Debêntures	Rating AAA	3.127,22
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 16/10/2026 - Indexador: CDI BF Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.088,68
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	3.007,81
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/01/2026 - Indexador: CDI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.999,62
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/10/2026 - Indexador: CDI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.997,93
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 11/09/2025 Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	2.946,35
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - DURATEX S.A. (97.837.181/0001-47) - Venc.: 30/03/202 Títulos de Crédito Privado	Títulos de Crédito Privado	Outros	2.938,04
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2029 - Indexador: CD Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.918,74
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI BRB Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.915,34
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2027 - Indexador: CDI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.909,00
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - RDORB7	Debêntures	Rating AAA	2.907,90
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 29/06/2026 - Indexador: CDI BF Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.875,67
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 29/07/2025 - Indexador: CD Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.842,09
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/07/2025 - Inde Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.804,12
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI BRB Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.780,20
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - ELPLA6	Debêntures	Rating AAA	2.665,06
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/03/2025 - Indexador: CDI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.642,14
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 27/03/2025 Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	2.630,24
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 01/12/2026 - Indexador: CDI BRBCXPLFI96 Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.619,51
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2026 - Indexador: CDI BRBI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.576,79
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI BRBCXPLFIB Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.564,09
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	2.526,96
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.511,28
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/10/2025 - Indexador: CDI BRC Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.430,75
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/12/2025 - Inde Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.418,78
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCOSSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 09/08/2026 - Indexador: CDI BRCCDE Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.415,65
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2050 - Indexador: CD Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.407,67
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/12/2026 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.398,62
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/07/2026 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.394,50
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/06/2026 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.394,27
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI B Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.372,39
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 04/01/2027 Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.340,23
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 11/08/2025 - Indexador: CDI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.339,20
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 10/10/2025 - Indexador: CDI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.331,25
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA Títulos de Crédito Privado	Títulos de Crédito Privado	Outros	2.229,75

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.217,12
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - EKTRB0	Debêntures	Rating AAA	2.203,95
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 27/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.193,89
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 03/01/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.142,13
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 14/11/2050 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.110,37
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.092,76
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 08/03/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	2.062,39
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 21/12/2026 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.956,02
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 02/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.936,25
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.920,08
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 10/12/2026 - Indexador: CDI BRB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.880,89
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.873,64
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.822,34
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/04/2027 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.769,96
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.757,04
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CAMLB1	Debêntures	Rating AA	1.742,27
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.736,11
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - VVE015	Debêntures	Rating AA	1.727,42
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.717,46
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO (10	Títulos de Crédito Privado	Outros	1.701,25
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.663,77
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 08/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.605,34
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - MULTB5	Debêntures	Rating AAA	1.592,59
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - HAPV28	Debêntures	Rating AAA	1.589,64
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - HAPV18	Debêntures	Rating AAA	1.589,43
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - FLRYA0	Debêntures	Rating AAA	1.586,44
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - FLRYB0	Debêntures	Rating AAA	1.584,44
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELEKTRO REDES S.A. (02.328.280/0001-97) - Venc.: 30/	Títulos de Crédito Privado	Outros	1.577,08
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO MORGAN STANLEY S.A. (02.801.938/0001-36) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.562,88
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2033 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.558,49
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CSAN15	Debêntures	Rating AAA	1.528,42
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CPFPA8	Debêntures	Rating AAA	1.525,95
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 23/09/2027 - Indexador: CDI BRSCNA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.511,61
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CEEBB4	Debêntures	Rating AAA	1.502,95
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/03/2026 - Indexador: CDI BRD,	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.486,45
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.427,24
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/10/2026 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.421,43
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 03/09/2025 - Indexador: CDI BRBFIALFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.418,08
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 10/09/2025 - Indexador: CDI BRBFIALFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.392,93
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.378,30
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 26/10/2027 - Indexador	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.372,53
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	1.372,24
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - FLRY17	Debêntures	Rating AAA	1.361,42
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	1.355,73
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 18/03/2025 - Indexador: CDI BRBCSFLFI1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.353,00
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/11/2027 - Indexador: CDI BRD,	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.352,92
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/11/2026 - Indexador: CDI BRD,	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.352,90
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - FLRY36	Debêntures	Rating AAA	1.351,12
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI BRBCGMFLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.325,20
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CEEBA4	Debêntures	Rating AAA	1.283,46
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2027 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.208,14

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 07/11/2027 - Indexador: CDI BRB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.205,74
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA	Títulos de Crédito Privado	Outros	1.195,29
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI BRCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.172,85
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CPLD16	Debêntures	Rating AAA	1.144,03
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 01/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.121,21
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI BRBCGMLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.035,82
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 26/08/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.022,59
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 11/01/2027 - Indexador:	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	993,32
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 06/10/2026 - Indexador: CI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	976,87
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 04/11/2027 - Indexador: CDI BRBCGMLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	943,70
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - UNDAF5	Debêntures	Rating AAA	929,75
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	910,52
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - NIGP12	Debêntures	Rating AAA	900,33
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/04/2025 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	881,20
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2026 - Indexador: CDI BRCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	869,98
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	869,71
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/10/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	863,03
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 30/04/2026 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	849,59
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO (10	Títulos de Crédito Privado	Outros	846,56
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/10/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	836,81
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 26/09/2027 - Indexador: CI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	797,17
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	CDB/ RDB - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 11/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	773,20
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	767,14
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/01/2027 - Indexador: CDI BRCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	767,04
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI BRCCDE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	766,34
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2026 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	753,16
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	746,39
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 06/06/2028 - Indexador: CDI BRBCGMLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	738,88
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 02/04/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	734,80
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 29/04/2025 - Indexador: CDI BRBCSFLFI1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	729,10
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - MRSLIA	Debêntures	Rating AAA	721,38
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 10/04/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	708,31
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2050 - Indexador: Sel	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	686,68
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 29/04/2027 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	677,12
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 03/10/2027 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	665,00
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2028 - Indexador: CDI BRD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	642,72
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CEPEB2	Debêntures	Rating AAA	638,87
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 23/11/2026 - Indexador: CDI BRCCDE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	633,37
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	624,58
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 24/09/2027 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	624,58
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	623,68
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	623,68
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 09/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	602,64
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	599,90
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - FLRY27	Debêntures	Rating AAA	599,28
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 06/11/2028 - Indexador: CDI BRBCGMLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	593,01
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/11/2025 - Indexador:	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	584,01
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 01/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	549,07
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 05/11/2025 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	544,98
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 22/08/2025 - Indexador: CI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	524,46
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 11/09/2025 - Indexador:	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	498,71

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 11/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	486,48
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2050 - Indexador: Sel	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	481,61
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	475,51
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 01/06/2027 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	432,09
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI BRA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	431,00
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	428,50
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 03/12/2026 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	428,26
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - PARANA BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/04/2026 - Indexador: CDI BRPRB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	424,11
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/09/2026 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	422,99
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - TFLEA1	Debêntures	Rating AAA	414,75
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2026 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	373,98
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI BRCCD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	371,80
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - RDORB3	Debêntures	Rating AAA	356,78
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	351,24
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 05/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	333,30
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	309,92
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/11/2025 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	297,68
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/08/2025 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	295,35
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	295,12
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/05/2027 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	279,68
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 16/11/2027 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	279,56
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 15/03/2028 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	279,07
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 15/07/2027 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	278,81
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/11/2028 - Indexador: CDI BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	241,17
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - TFLE18	Debêntures	Rating AAA	232,32
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 16/05/2028 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	232,18
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	209,23
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	203,80
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	173,84
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	172,06
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBSAFL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	122,03
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - ITS13	Debêntures	Rating AAA	113,77
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/10/2026 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	99,95
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 10/02/2027 - Indexador: CDI BRBSAFL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	95,64
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CEEBA6	Debêntures	Rating AAA	92,11
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	46,32
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - SULA29	Debêntures	Rating AAA	42,35
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	34,67
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/10/2025 - Indexador: CDI BRBCGMLF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	24,84
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	2,06
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-1.764,65
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Outras aplicações / 9EAP - SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE S.A - 9EAP / CNPJ do emissor: 33.268.567	Outras Aplicações	Outros	842.075,99
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Outras aplicações / 9APZ - ALVORADA PARTICIPACOES S.A. - 9APZ / CNPJ do emissor: 47.889.750/0001-20 /	Outras Aplicações	Outros	662.665,52
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	227.487,30
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Outras aplicações / 9SSH - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH / CNPJ do emissor: 27.547.607/0001-42 / Denomina	Outras Aplicações	Outros	215.703,29
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Outras aplicações / 9SSH A - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH A / CNPJ do emissor: 27.547.607/0001-42 / Denon	Outras Aplicações	Outros	215.703,29
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	198.888,92
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Operações Compromissadas	Rating AAA	190.785,77
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Outras aplicações / 9COB - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E IN - 9COB / CNPJ do emissor: 53.	Outras Aplicações	Outros	128.715,89
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	114.765,67
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Outras aplicações / 9SSH B - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH B / CNPJ do emissor: 27.547.607/0001-42 / Denon	Outras Aplicações	Outros	1.028,24

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Outras aplicações / 9SSH C - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH C / CNPJ do emissor: 27.547.607/0001-42 / Denon	Outras Aplicações	Outros	1.028,24
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	157,10
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	Ações	Risco de mercado	95,77
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-52.689,99
LF-BRADESCO-IEP	Letra Financeira Bradesco 15/04/2031 - IPCA + 6,80	31/12/2024	Letra Financeira Bradesco 15/04/2031 - IPCA + 6,80	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	AAA.br	4.521.347,03
LF-BTG-IEP	Letra Financeira BTG 26/08/2032 - IPCA + 7,28	31/12/2024	Letra Financeira BTG 26/08/2032 - IPCA + 7,28	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	AAA.br	6.613.992,99
LF-ITAU-IEP	Letra Financeira Itaú 25/11/2032 - IPCA + 6,81	31/12/2024	Letra Financeira Itaú 25/11/2032 - IPCA + 6,81	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	AAA.br	3.792.579,22
LF-ITAU-IEP	Letra Financeira Itaú 29/09/2033 - IPCA + 6,21	31/12/2024	Letra Financeira Itaú 29/09/2033 - IPCA + 6,21	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	AAA.br	3.417.175,19
LF-SANTANDER-IEP	Letra Financeira Santander 28/09/2032 - IPCA + 6,30	31/12/2024	Letra Financeira Santander 28/09/2032 - IPCA + 6,30	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	brAAA	6.339.084,50
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/06/2024 Tx 6.2520)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	5.137.187,51
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/07/2022 Tx 6.3230)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	8.781.832,29
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/11/2022 Tx 6.1200)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	6.491.240,87
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/11/2024 Tx 6.8120)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	4.914.029,02
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/04/2024 Tx 6.0175)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	5.072.261,98
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/01/2022 Tx 5.7200)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	8.060.229,61
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.2040)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	6.681.804,45
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/02/2022 Tx 5.7300)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	17.038.429,15
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4420)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	5.008.548,63
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 27/02/2024 Tx 5.7475)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	5.146.304,87
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 05/10/2021 Tx 5.0200)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	5.868.063,80
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 Tx 6.0050)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	6.498.297,66
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 12/08/2022 Tx 5.9850)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	7.675.427,27
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 15/10/2021 Tx 5.1000)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	5.963.529,19
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/10/2024 Tx 6.5700)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	4.965.581,72
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/06/2024 Tx 6.3675)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	5.120.237,63
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 21/10/2021 Tx 5.3730)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	5.823.523,11
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 25/09/2023 Tx 5.7320)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	5.219.621,03
760199	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 29/11/2024 Tx 7.1050)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Títulos Públicos	Rating AAA	5.050.335,24
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/07/2024 Tx 6.5620)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	5.113.880,57
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.9170)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	6.759.477,81
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2022 Tx 5.9610)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	7.748.254,39
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/12/2022 Tx 6.3610)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	5.526.457,17
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 16/03/2023 Tx 6.4400)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	5.499.299,74
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/03/2024 Tx 5.8210)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	5.251.874,17
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1600)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	5.166.332,01
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 25/01/2023 Tx 6.4570)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	5.445.413,26
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.1050)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	5.206.667,91
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 28/12/2021 Tx 5.3790)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	5.796.274,44
760199	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 27/04/2022 Tx 5.8180)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060	Títulos Públicos	Rating AAA	7.906.892,86
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	116.797,95
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	96.241,99
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	53.938,50
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	40.819,19
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	38.018,42
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	37.659,96
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	35.405,65
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	33.422,61
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	31.862,73
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	31.165,71
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	29.095,61
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	25.837,04

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	24.720,56
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.530,15
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	CDB/ RDB - BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. (75.647.891/0001-71) - Venc.: 10/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19.889,36
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17.701,38
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17.496,23
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/11/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17.359,73
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2026 - Indexador: CDI BRBI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.628,10
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 24/11/2025 - Indexador: CDI BRBPANLFI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.815,26
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 14/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.370,69
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	13.810,97
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador: CDI BRCITI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.955,49
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	11.654,57
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.503,78
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 14/08/2025 - Inde Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.856,23
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/06/2025 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.507,62
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 13/07/2026 - Indexador: CDI BRCA Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	10.501,44
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 15/08/2025 - Indexad Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.389,47
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI BRCA Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	10.253,43
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.087,39
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.020,37
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/04/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.900,17
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI BRB Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.831,00
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/12/2025 - Indexador: CDI BRBI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.261,41
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/12/2024 - Indexador: CDI BRBI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.257,12
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.247,43
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI B Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.193,91
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.860,25
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.752,29
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CDI BRBI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.501,84
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.243,95
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/10/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.960,75
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.831,03
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.705,61
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 06/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.546,83
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.534,41
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.312,72
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	7.156,26
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/03/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.139,52
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 22/11/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	6.770,13
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	CDB/ RDB - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.471,30
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.451,76
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.997,53
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.675,35
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.656,35
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.610,01
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI B Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.491,05
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.283,72
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO HSBC S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 28/05/2026 - Indexador: CDI BRLLAMLF Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	4.618,80
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 05/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.270,05
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 13/12/2024 - Indexador: CDI BRJ Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.157,30
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI BRBI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.087,27

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 19/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.871,64
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.830,06
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/12/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.756,31
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.579,84
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 26/09/2026 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.579,00
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI BRBCXPLFI4J	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.497,42
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/11/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.325,14
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI BRB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.113,23
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/09/2025 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.040,47
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.916,36
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/04/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.801,04
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.790,38
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.788,11
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/12/2024 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.725,44
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 11/12/2025 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.258,17
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/07/2025 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.252,12
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.237,26
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.232,43
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 31/07/2025 - Indexado	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.178,00
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.061,41
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.955,69
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 05/11/2025 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.949,63
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.942,52
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/02/2026 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.915,92
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - PARANA BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 15/05/2026 - Indexador: CDI BRPRB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.864,16
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/02/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.840,27
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.818,05
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/06/2025 - Indexado	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.668,53
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.612,47
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.530,22
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.503,18
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/03/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.501,27
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.435,43
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 13/12/2024 - Indexado	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.432,13
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.385,84
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2025 - Indexador: CDI BRD,	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.373,87
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.329,19
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. (75.647.891/0001-71) - Venc.: 10/01/2025 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.325,27
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.319,49
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/10/2024 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.237,17
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.137,61
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI BRC/	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.132,35
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.120,44
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.080,07
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BRA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.063,16
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 06/08/2025 - Indexado	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.041,02
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.024,27
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/11/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.013,60
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	990,77
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	986,80
20.441.483/0001-77	Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2025 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	942,99

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CD Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	924,53
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2025 - Indexador: CDI BRBI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	905,79
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AA	885,05
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/12/2024 - Inde Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	873,65
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/09/2025 - Inde Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	867,27
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI B Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	841,48
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2026 - Indexador: CDI BRBI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	698,60
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AA	696,84
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AA	691,98
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 04/07/2025 - Indexador: CDI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	614,20
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/04/2026 - Indexador: CDI BRJ Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	591,99
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 04/10/2024 - Indexador: CDI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	573,59
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 02/05/2025 - Inde Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	573,51
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/09/2025 - Indexador: CDI BRBI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	514,79
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	455,27
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI B Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	434,85
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	426,75
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Outros	416,47
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 18/12/2025 - Indexador: CDI BRBFIALFI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	393,54
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI BRBFIALFI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	390,19
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 07/11/2025 - Indexador: CDI BRJ Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	387,68
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/10/2025 - Indexador: CDI BRBCXPLFIAE Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	366,71
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2025 - Indexador: CDI BRJ Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	318,92
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/12/2025 - Indexador: CDI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	266,40
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI BRBI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	258,07
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2024 - Indexador: CDI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	193,34
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI BRBCXPLFIC Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	186,49
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 06/10/2025 - Inde Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	181,48
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	166,12
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI BRBCXPLFIJ3: Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	158,90
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	120,60
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Inde Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	114,75
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexa Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	114,75
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 25/11/2024 - Indexador: C Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AAA	100,63
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI BRD, Depósitos a prazo e outros títulos de IF		Rating AA	38,88
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	9,66
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	6,81
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	3,74
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	3,19
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	2,38
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-521,02
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	627.178,25
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	379.038,49
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	347.175,10
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	312.490,21
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	310.111,48
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	247.716,61
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	243.812,22
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	240.437,31
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	219.425,95
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	151.500,41

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
30.659.168/0001-74	Safrá FIC Institucional IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	120.455,36
30.659.168/0001-74	Safrá FIC Institucional IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	82.787,93
30.659.168/0001-74	Safrá FIC Institucional IMA-B	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	40.012,31
30.659.168/0001-74	Safrá FIC Institucional IMA-B	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.806,96
30.659.168/0001-74	Safrá FIC Institucional IMA-B	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	12.104,26
30.659.168/0001-74	Safrá FIC Institucional IMA-B	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	74,80
30.659.168/0001-74	Safrá FIC Institucional IMA-B	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-23.989,01
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	215.035,40
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	122.776,62
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	99.659,17
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	87.167,00
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	66.099,59
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	53.392,76
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	31.878,05
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	16.914,88
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2026 - Indexador: CDI BRBI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.582,63
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador: CD Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.571,78
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2028 - Indexador: C Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.559,20
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: C Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.401,65
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: C Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.652,59
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - LORTA8	Debêntures	Rating AAA	7.673,52
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.288,38
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPD2	Debêntures	Rating AAA	6.754,49
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/04/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.181,61
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	6.120,84
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - TAEEC1	Debêntures	Rating AAA	5.723,73
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.352,21
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.301,66
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.205,06
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.149,51
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD17	Debêntures	Rating AAA	4.921,10
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.742,52
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - VSPT11	Debêntures	Rating AAA	4.520,75
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	4.396,86
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/03/2027 - Indexador: C Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.333,22
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPG0	Debêntures	Rating AAA	4.134,28
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Cotas de CIELO EMISSORES II FIDC SÊNIOR 1 (sem carteira nesta data)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	3.947,43
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 13/12/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	3.867,60
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - TAEAA5	Debêntures	Rating AAA	3.859,49
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD15	Debêntures	Rating AAA	3.758,83
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - TLPP27	Debêntures	Rating AAA	3.746,27
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/04/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.681,81
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.556,79
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.214,93
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - BSA312	Debêntures	Rating AAA	3.205,88
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - BCBF16	Debêntures	Rating AAA	3.113,02
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.997,94
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	2.924,96
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRCIT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.688,59
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 21/06/2027 - Indexador: CC Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.661,39
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.530,99

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO HSBC BRASIL S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 07/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.503,36
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/01/2025 - Indexador: CDI BRA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.445,01
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2029 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.422,70
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - RDORC4	Debêntures	Rating AAA	2.394,42
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 27/03/2025 - Indexador: CDI BRBCSFLF11	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.366,67
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - RIPR13	Debêntures	Rating AAA	2.353,35
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/10/2026 - Indexador: CDI BRC/	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.353,35
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - GGBRA8	Debêntures	Rating AAA	2.313,43
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CPGT19	Debêntures	Rating AAA	2.220,43
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.214,67
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.192,66
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 29/08/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.164,69
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 30/07/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.162,76
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 30/06/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.160,81
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 29/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.140,69
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - EEEL19	Debêntures	Rating AAA	2.139,42
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - SAPRB1	Debêntures	Rating AAA	2.097,27
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.039,13
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/04/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.972,57
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI BRA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.956,12
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CEED11	Debêntures	Rating AA	1.912,10
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - ENGIA8	Debêntures	Rating AAA	1.901,00
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CEEBA3	Debêntures	Rating AAA	1.886,68
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/02/2025 - Indexador: CDI BRD,	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.830,19
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 01/03/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.824,25
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - TFLEA1	Debêntures	Rating AAA	1.809,20
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.767,65
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - RENTC8	Debêntures	Rating AAA	1.765,67
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CMTR19	Debêntures	Rating AAA	1.722,85
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/09/2025 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.715,88
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/06/2025 - Indexador: CDI BRC/	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.696,72
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CRCG12	Debêntures	Rating AAA	1.691,65
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO HSBC S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI BRLLAMLF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.679,29
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.672,16
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/10/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.662,65
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 22/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.650,39
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.647,12
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.627,47
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.602,02
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - MRS1A	Debêntures	Rating AAA	1.583,27
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 07/01/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.573,15
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - ECOV15	Debêntures	Rating AAA	1.533,97
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.507,67
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/09/2028 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.497,17
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - ANHBA5	Debêntures	Rating AAA	1.491,64
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - ELTN12	Debêntures	Outros	1.479,08
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CGASA0	Debêntures	Rating AAA	1.451,50
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 15/05/2025 - Indexador: CDI BRBCSFLF11	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.445,70
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - ELET24	Debêntures	Rating AAA	1.424,52
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2050 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.415,96
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.394,25

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/00	Títulos de Crédito Privado	Outros	1.390,73
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.379,76
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/12/2025 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.378,37
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.364,40
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.351,93
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - EQPA17	Debêntures	Rating AAA	1.336,84
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	1.336,39
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/06/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.331,95
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/04/2026 - Indexador: CDI BRJ	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.327,80
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - VSCF17	Debêntures	Rating AAA	1.290,54
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.284,12
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - ITSA17	Debêntures	Rating AAA	1.271,13
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - VSCF15	Debêntures	Rating AAA	1.254,40
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/06/2025 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.247,54
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.230,08
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.228,23
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - EKTR19	Debêntures	Rating AAA	1.219,44
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 17/10/2026 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.216,44
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CMGD19	Debêntures	Rating AAA	1.214,00
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/03/2026 - Indexador: CDI BRD,	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.198,56
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.175,29
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO RANDON S.A. (11.476.673/0001-39) - Venc.:03/11/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.161,13
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.61	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.152,65
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - PALFA2	Debêntures	Rating AAA	1.146,86
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - PORTOSEG S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Ver	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.141,77
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - ITSA16	Debêntures	Rating AAA	1.135,06
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 12/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.125,25
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - FLRY19	Debêntures	Rating AAA	1.116,59
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 08/10/202	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.107,06
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.074,09
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - PORTOSEG S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Ver	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.068,29
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/02/2027 - Indexador: CDI BRCIT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.066,82
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - RIGEA4	Debêntures	Rating AAA	1.051,15
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - BSA317	Debêntures	Rating AAA	1.037,54
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD25	Debêntures	Rating AAA	1.028,13
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.021,94
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - VEBMA2	Debêntures	Rating AAA	982,63
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	968,19
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - ELET13	Debêntures	Rating AAA	950,92
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	949,25
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/10/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	948,50
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 22/04/2026 - Indexador: CDI BRBCSFLF1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	927,09
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 25/02/202	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	924,91
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI BRB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	921,78
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 26/02/202	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	921,26
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI BRBCGMLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	919,34
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 04/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	912,40
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	900,46
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CTEE19	Debêntures	Rating AAA	891,99
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 10/11/2050 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	876,28
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/06/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	869,98

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CTEEA2	Debêntures	Rating AAA	857,01
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	849,40
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - ELET32	Debêntures	Rating AAA	841,34
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 07/10/2027 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	839,97
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - ENMTA8	Debêntures	Rating AAA	837,11
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - RADL15	Debêntures	Rating AAA	833,40
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 31/07/2025 - Indexador: CDI BRBCXPLFI7E	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	830,13
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	824,35
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/12/2025 - Indexador: Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	Rating AAA	821,94
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	820,07
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CSMGB6	Debêntures	Rating AAA	814,89
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CPFGA3	Debêntures	Rating AAA	814,05
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - ENGIA7	Debêntures	Rating AAA	806,56
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/11/2026 - Indexador: CDI BRBCGMLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	800,80
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - EEELA3	Debêntures	Rating AAA	792,93
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	764,36
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 07/11/2027 - Indexador: CDI BRB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	760,15
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	758,61
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	755,56
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 29/06/2026 - Indexador: CDI BRBCXPLFIC1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	748,81
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS17	Debêntures	Rating AAA	746,47
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 05/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	738,84
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - TIET19	Debêntures	Rating AA	738,01
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 06/10/2026 - Indexador: CI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	717,52
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/08/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	709,37
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - ALSO15	Debêntures	Rating AAA	698,06
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - PALFA5	Debêntures	Rating AAA	688,64
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	688,22
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - HYPEA4	Debêntures	Rating AAA	679,23
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	677,95
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI BRB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	677,91
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - MULPB1	Debêntures	Rating AAA	662,63
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	651,07
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - EGIED1	Debêntures	Rating AAA	639,28
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2026 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	634,08
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBCSFLFI1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	619,93
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	616,19
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	610,70
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD26	Debêntures	Rating AAA	609,58
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - RENTD0	Debêntures	Rating AAA	592,42
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CSMGA5	Debêntures	Rating AA	587,88
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	586,61
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 23/09/2027 - Indexador: CDI BRSCNA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	586,00
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - SNGOA2	Debêntures	Rating AA	574,16
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - ENGIC6	Debêntures	Rating AAA	570,29
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - EBENA4	Debêntures	Rating AAA	567,40
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	550,72
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - FLRYB0	Debêntures	Rating AAA	548,32
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - SAPRA1	Debêntures	Rating AAA	546,01
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - ELTN16	Debêntures	Rating AAA	539,88
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - PALFA4	Debêntures	Rating AAA	525,72

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - GGBRB6	Debêntures	Rating AAA	522,79
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 06/10/2025 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	510,10
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD35	Debêntures	Rating AAA	510,00
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CPLD17	Debêntures	Rating AAA	505,99
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - ENGIC5	Debêntures	Rating AAA	485,36
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 13/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	483,52
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	476,73
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	473,72
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	472,15
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	451,23
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - VEC511	Debêntures	Rating AAA	435,46
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA	Títulos de Crédito Privado	Outros	411,47
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	406,03
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPC3	Debêntures	Rating AAA	404,10
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - LMTPI6	Debêntures	Rating AA	402,78
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CCROA7	Debêntures	Rating AAA	390,93
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	377,80
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	367,80
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 06/08/2025 - Indexador	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	366,97
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - ALGA28	Debêntures	Rating AA	365,88
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - TAEA1	Debêntures	Rating AAA	334,63
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	333,84
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CEED16	Debêntures	Rating AA	323,75
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CMGDA0	Debêntures	Rating AAA	318,37
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CMGD18	Debêntures	Rating AAA	302,15
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 25/06/2025 - Indexador: CDI BRBCGM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	302,01
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	292,50
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - IGTA00	Debêntures	Rating AAA	285,73
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBP	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	278,69
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CAMLA1	Debêntures	Rating AA	278,55
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - BCBF14	Debêntures	Rating AAA	273,34
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS14	Debêntures	Rating AAA	265,16
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/08/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	263,17
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - RADL14	Debêntures	Rating AAA	254,89
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (3	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	212,10
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - EBENA3	Debêntures	Rating AAA	207,25
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - BCBF15	Debêntures	Rating AAA	193,17
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - PASS13	Debêntures	Rating AAA	165,16
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CAML19	Debêntures	Rating AA	130,63
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - CAMLB1	Debêntures	Rating AA	110,44
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - RDORB7	Debêntures	Rating AAA	106,51
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - KLBNA2	Debêntures	Rating AAA	98,19
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	97,79
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 10/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	83,51
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	73,38
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	73,37
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 16/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	73,35
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	73,35
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	73,32
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	73,30
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	73,29

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	73,28
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	73,24
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	73,22
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	73,19
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	73,14
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 18/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	73,13
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	73,08
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	73,05
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	72,96
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	72,86
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	72,77
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	72,64
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Debênture Simples - SNGO19	Debêntures	Rating AA	65,11
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	48,85
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	36,39
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	4,43
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	2,96
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-272,39
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	277.152,93
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	223.010,94
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	197.853,75
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	141.445,51
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	126.233,46
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	119.403,12
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	100.841,61
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	99.170,65
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	96.080,71
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	83.232,51
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	63.953,26
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	60.520,98
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	59.618,15
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	24.178,32
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	8.110,83
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.277,65
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	535,78
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	294,33
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	80,98
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-3.730,50
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	385.790,60
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	226.888,30
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	209.180,50
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	204.364,90
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	182.267,40
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	176.839,42
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	151.814,98
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	134.510,74
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	121.932,23
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	105.060,62
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	80.100,80
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Títulos Públicos	Rating AAA	76.244,41
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	Títulos Públicos	Rating AAA	57.066,58

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	Títulos Públicos	Rating AAA	33.087,26
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	32.580,31
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN885)	Títulos Públicos	Rating AAA	30.675,08
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	26.270,82
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	Títulos Públicos	Rating AAA	25.240,76
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	18.772,18
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	Títulos Públicos	Rating AAA	14.189,43
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	Títulos Públicos	Rating AAA	11.541,40
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/07/2028 (BRSTNCLTN8F6)	Títulos Públicos	Rating AAA	11.315,96
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	Títulos Públicos	Rating AAA	9.666,55
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF30	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	217,38
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF28	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	180,37
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	145,83
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DI1/N28	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	72,90
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	48,71
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DI1/N27	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	43,06
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	36,06
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	29,51
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	3,85
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	0,33
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-1,14
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-250,60

ANEXO II: MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS NO SEMESTRE

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	97000-X	02/07/2024	Aplicação	5.004.199,40
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	53.596-1	02/07/2024	Resgate	2.000.000,02
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	97000-X	03/07/2024	Resgate	5.004.199,40
49.430.776/0001-30	BTG Pactual FIP Infraestrutura III Feeder	4125957	03/07/2024	Aplicação	87.491,64
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/07/2024 Tx 6.5620)	342-0	03/07/2024	Aplicação	5.004.199,40
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	04/07/2024	Aplicação	185.000,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	342-0	04/07/2024	Aplicação	453.376,62
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	04/07/2024	Aplicação	25.937,59
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	432-9	05/07/2024	Aplicação	45.835,91
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	05/07/2024	Resgate	24.052,01
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	342-0	11/07/2024	Resgate	32.314,52
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	11/07/2024	Resgate	1.245,69
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	12/07/2024	Resgate	1.628,90
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	22/07/2024	Resgate	568,88
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	25/07/2024	Resgate	28.186,41
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	432-9	25/07/2024	Resgate	1.140.338,41
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	53.596-1	25/07/2024	Aplicação	1.134.869,47
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	432-9	30/07/2024	Resgate	1.477.166,94
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	31/07/2024	Resgate	92.206,06
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	342-0	02/08/2024	Aplicação	3.094.748,22
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	342-0	05/08/2024	Aplicação	438.846,16
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	05/08/2024	Aplicação	210.869,78
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	07/08/2024	Aplicação	190.000,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	432-9	07/08/2024	Aplicação	41.749,02
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	07/08/2024	Resgate	212.627,68
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	342-0	12/08/2024	Resgate	7.000,17
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	12/08/2024	Resgate	1.577,20
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	97000-X	14/08/2024	Resgate	468,88
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	97000-X	15/08/2024	Aplicação	1.871.161,52

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentção	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	15/08/2024	Resgate	468,88
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/07/2024 Tx 6.5620)	342-0	15/08/2024	Proventos	155.008,65
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.9170)	342-0	15/08/2024	Pagamento	189.837,73
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2022 Tx 5.9610)	342-0	15/08/2024	Pagamento	218.798,19
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/12/2022 Tx 6.3610)	342-0	15/08/2024	Pagamento	163.939,17
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 16/03/2023 Tx 6.4400)	342-0	15/08/2024	Pagamento	164.704,64
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/03/2024 Tx 5.8210)	342-0	15/08/2024	Pagamento	145.440,19
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1600)	342-0	15/08/2024	Pagamento	149.267,57
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 25/01/2023 Tx 6.4570)	342-0	15/08/2024	Pagamento	163.428,85
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.1050)	342-0	15/08/2024	Pagamento	149.395,15
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 28/12/2021 Tx 5.3790)	342-0	15/08/2024	Pagamento	152.074,31
760199	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 27/04/2022 Tx 5.8180)	342-0	15/08/2024	Pagamento	218.798,19
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	23/08/2024	Resgate	16.960,54
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	342-0	23/08/2024	Resgate	2.546,50
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	342-0	28/08/2024	Resgate	5.708,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	97000-X	29/08/2024	Resgate	1.451.299,09
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	432-9	30/08/2024	Aplicação	304,75
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	30/08/2024	Resgate	91.757,15
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	03/09/2024	Aplicação	2.887.784,45
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	03/09/2024	Aplicação	188.024,16
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	05/09/2024	Aplicação	668.112,44
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	09/09/2024	Resgate	1.999,85
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	09/09/2024	Resgate	6.515,79
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	432-9	09/09/2024	Aplicação	42.199,03
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	09/09/2024	Aplicação	233,75
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	13/09/2024	Resgate	476,87
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	19/09/2024	Resgate	11.440,64
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	19/09/2024	Resgate	1.247,00
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	23/09/2024	Resgate	3.000.000,00

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	97000-X	23/09/2024	Aplicação	5.001.244,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	342-0	23/09/2024	Resgate	2.001.244,63
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	97000-X	24/09/2024	Resgate	5.001.244,62
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4420)	97000-X	24/09/2024	Aplicação	5.001.244,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	97000-X	25/09/2024	Rg. Total	430.665,58
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	97000-X	25/09/2024	Aplicação	5.665,58
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	342-0	25/09/2024	Aplicação	406.232,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	25/09/2024	Resgate	16.980,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	342-0	26/09/2024	Resgate	453.007,95
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	53.596-1	26/09/2024	Aplicação	453.007,95
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	27/09/2024	Resgate	1.500.000,00
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	30/09/2024	Resgate	6.849,04
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	30/09/2024	Resgate	96.067,09
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	02/10/2024	Aplicação	3.113.689,05
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	03/10/2024	Aplicação	432.569,74
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	03/10/2024	Aplicação	190.061,22
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	342-0	07/10/2024	Aplicação	2.000.000,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	432-9	07/10/2024	Aplicação	11.189.597,95
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	10/10/2024	Resgate	7.932,11
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	97000-X	14/10/2024	Resgate	473,21
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	14/10/2024	Resgate	2.318,42
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	97000-X	16/10/2024	Aplicação	4.991.049,69
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	432-9	16/10/2024	Resgate	4.990.000,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	16/10/2024	Resgate	473,21
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	97000-X	17/10/2024	Resgate	4.999.964,37
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/10/2024 Tx 6.5700)	97000-X	17/10/2024	Compra	4.999.964,37
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	25/10/2024	Resgate	1.250.000,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	25/10/2024	Resgate	108.783,32
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	25/10/2024	Aplicação	91.180,72

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentção	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	29/10/2024	Resgate	233.698,80
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	29/10/2024	Resgate	91.180,72
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	97000-X	04/11/2024	Aplicação	3.117.957,33
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	342-0	05/11/2024	Aplicação	440.003,48
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	05/11/2024	Aplicação	180.000,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	05/11/2024	Aplicação	7.414,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	432-9	07/11/2024	Aplicação	235.591,18
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	11/11/2024	Resgate	17.596,69
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	97000-X	13/11/2024	Resgate	3.000.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	97000-X	13/11/2024	Aplicação	4.998.389,34
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	342-0	13/11/2024	Resgate	1.998.389,34
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	97000-X	14/11/2024	Resgate	4.998.880,77
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/11/2024 Tx 6.8120)	97000-X	14/11/2024	Compra	4.998.389,33
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	97000-X	18/11/2024	Aplicação	3.443.403,92
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	96.000-4	18/11/2024	Aplicação	20,92
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	18/11/2024	Resgate	66,14
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/06/2024 Tx 6.2520)	342-0	18/11/2024	Pagamento	145.193,92
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/07/2022 Tx 6.3230)	342-0	18/11/2024	Pagamento	264.750,23
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/11/2022 Tx 6.1200)	342-0	18/11/2024	Pagamento	191.315,86
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/11/2024 Tx 6.8120)	97000-X	18/11/2024	Pagamento	156.015,86
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/04/2024 Tx 6.0175)	342-0	18/11/2024	Pagamento	148.543,56
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/01/2022 Tx 5.7200)	342-0	18/11/2024	Pagamento	227.002,38
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.2040)	342-0	18/11/2024	Pagamento	198.788,12
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/02/2022 Tx 5.7300)	342-0	18/11/2024	Pagamento	480.544,21
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4420)	97000-X	18/11/2024	Pagamento	152.795,02
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 27/02/2024 Tx 5.7475)	342-0	18/11/2024	Pagamento	146.224,57
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 05/10/2021 Tx 5.0200)	342-0	18/11/2024	Pagamento	152.666,19
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 Tx 6.0050)	342-0	18/11/2024	Pagamento	188.996,87
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 12/08/2022 Tx 5.9850)	342-0	18/11/2024	Pagamento	222.622,09

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 15/10/2021 Tx 5.1000)	342-0	18/11/2024	Pagamento	153.439,18
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/10/2024 Tx 6.5700)	97000-X	18/11/2024	Pagamento	155.242,87
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/06/2024 Tx 6.3675)	96.000-4	18/11/2024	Pagamento	155.886,99
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 21/10/2021 Tx 5.3730)	342-0	18/11/2024	Pagamento	155.371,66
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 25/09/2023 Tx 5.7320)	342-0	18/11/2024	Pagamento	147.512,90
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	19/11/2024	Resgate	53.079,36
49.430.776/0001-30	BTG Pactual FIP Infraestrutura III Feeder	4125957	19/11/2024	Aplicação	52.500,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	19/11/2024	Resgate	147.329,28
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	27/11/2024	Resgate	650,00
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	28/11/2024	Resgate	2.000.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	97000-X	28/11/2024	Resgate	3.000.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	97000-X	28/11/2024	Aplicação	4.996.737,12
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	432-9	28/11/2024	Resgate	1.499.696,62
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	29/11/2024	Resgate	7.040,89
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	97000-X	29/11/2024	Resgate	4.996.737,11
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	29/11/2024	Resgate	103.289,49
760199	NTN-B 15/08/2032 (Compra em 29/11/2024 Tx 7.1050)	97000-X	29/11/2024	Compra	4.996.737,11
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	03/12/2024	Aplicação	3.110.767,32
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	342-0	03/12/2024	Aplicação	1.342.892,28
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	03/12/2024	Resgate	520,00
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	342-0	03/12/2024	Rg. Total	1.342.892,28
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	04/12/2024	Aplicação	451.560,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	04/12/2024	Aplicação	175.216,51
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	05/12/2024	Resgate	100,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	432-9	06/12/2024	Aplicação	528.314,65
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	09/12/2024	Resgate	23.334,39
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	09/12/2024	Aplicação	786,76
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	10/12/2024	Resgate	16.360,16
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	10/12/2024	Resgate	840,73

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	13/12/2024	Resgate	617.041,39
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	97000-X	13/12/2024	Resgate	498,78
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	16/12/2024	Resgate	95.336,96
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	97000-X	16/12/2024	Aplicação	498,78
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	16/12/2024	Resgate	43.548,33
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	20/12/2024	Aplicação	1.837.596,98
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	20/12/2024	Aplicação	209,97
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	23/12/2024	Aplicação	102.888,88
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	23/12/2024	Aplicação	89.384,89
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	338-1	27/12/2024	Resgate	77.941,89
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	432-9	27/12/2024	Aplicação	1.397,56
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	338-1	27/12/2024	Aplicação	54.930,11
21.743.480/0001-50	Banrisul Absoluto	04.123326.0-3	30/12/2024	Aplicação	3.008.408,45

ANEXO III: RADAR DE FUNDOS DO MERCADO



RADAR DE FUNDOS
29 de novembro de 2024

FUNDOS DE RENDA FIXA COM BENCHMARK CDI

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
BB Renda Fixa Ativa	44.345.473/0001-04	14,29%	4,44%	145,0%	12,86%	1,97%	118,1%	25,80%	0,15%	100,6%	0,59	3,32%	7, III, a	0,90%	R\$ 4.198,01
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	10,56%	0,71%	107,2%	11,65%	0,76%	107,0%	27,16%	1,51%	105,9%	8,34	0,09%	7, III, a	0,20%	R\$ 15.384,95
V8 Vanquish Termo Renda Fixa	36.017.289/0001-07	10,59%	0,73%	107,4%	11,62%	0,73%	106,7%	26,33%	0,69%	102,7%	1,97	0,37%	7, III, a	0,40%	R\$ 458,54
BB Institucional Renda Fixa	02.296.928/0001-90	10,26%	0,40%	104,1%	11,41%	0,52%	104,8%	25,79%	0,14%	100,5%	4,05	0,13%	7, III, a	0,20%	R\$ 2.425,70
Santander FIC Institucional Premium Referenciado Renda F	02.224.354/0001-45	10,25%	0,40%	104,1%	11,35%	0,46%	104,2%	26,45%	0,80%	103,1%	6,27	0,07%	7, III, a	0,20%	R\$ 3.329,85
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	10,24%	0,39%	103,9%	11,34%	0,45%	104,1%	26,68%	1,04%	104,0%	7,08	0,06%	7, III, a	0,18%	R\$ 7.327,21
Itaú FIC Institucional Global Dinâmico RF	32.972.942/0001-28	9,93%	0,07%	100,8%	11,23%	0,34%	103,1%	25,39%	-0,25%	99,0%	0,57	0,59%	7, III, a	0,50%	R\$ 2.152,69
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	10,12%	0,26%	102,7%	11,19%	0,30%	102,7%	26,28%	0,64%	102,5%	5,69	0,05%	7, III, a	0,20%	R\$ 19.373,62
Btg Pactual Capital Markets Renda Fixa	04.501.865/0001-92	10,09%	0,23%	102,4%	11,15%	0,26%	102,4%	26,29%	0,64%	102,5%	4,80	0,05%	7, III, a	0,25%	R\$ 1.023,23
MAG Renda Fixa	11.435.287/0001-07	10,02%	0,17%	101,7%	11,12%	0,23%	102,1%	25,50%	-0,14%	99,4%	1,04	0,22%	7, III, a	0,30%	R\$ 821,23
Caixa FIC Premium Referenciado Renda Fixa	10.646.885/0001-54	10,02%	0,16%	101,7%	11,09%	0,20%	101,8%	26,06%	0,41%	101,6%	3,52	0,06%	7, III, a	0,30%	R\$ 9.807,75
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	10,00%	0,15%	101,5%	11,05%	0,16%	101,4%	25,74%	0,09%	100,4%	3,47	0,05%	7, III, a	0,20%	R\$ 19.993,81
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	23.215.008/0001-70	9,96%	0,10%	101,0%	11,04%	0,15%	101,4%	26,15%	0,50%	102,0%	1,73	0,09%	7, III, a	0,20%	R\$ 6.259,54
Saфра FIC Executive Institucional RF	32.999.490/0001-78	9,91%	0,06%	100,6%	11,02%	0,13%	101,2%	25,38%	-0,27%	99,0%	0,19	0,59%	7, III, a	0,20%	R\$ 745,18
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	9,94%	0,09%	100,9%	10,99%	0,10%	100,9%	25,67%	0,03%	100,1%	1,63	0,06%	7, I, b	0,15%	R\$ 5.142,09
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado RF	24.634.187/0001-43	9,93%	0,08%	100,8%	10,97%	0,08%	100,8%	25,67%	0,02%	100,1%	1,97	0,04%	7, III, a	0,15%	R\$ 3.497,00
BTG Pactual Tesouro Selic Simples Institucional RF	37.927.707/0001-58	9,88%	0,03%	100,3%	10,92%	0,03%	100,3%	25,63%	-0,02%	99,9%	0,89	0,04%	7, III, a	0,08%	R\$ 943,69
Sicredi FIC Taxa Selic RF	07.277.931/0001-80	9,88%	0,02%	100,2%	10,91%	0,02%	100,2%	25,52%	-0,13%	99,5%	0,49	0,04%	7, III, a	0,24%	R\$ 1.322,28
BB Títulos Públicos Referenciado RF	11.046.645/0001-81	9,85%	-0,01%	99,9%	10,88%	-0,01%	99,9%	25,55%	-0,09%	99,6%	-0,20	0,03%	7, I, b	0,10%	R\$ 31.890,09
Itaú FIC Soberano Renda Fixa	06.175.696/0001-73	9,81%	-0,05%	99,5%	10,83%	-0,06%	99,5%	25,47%	-0,18%	99,3%	-1,55	0,03%	7, III, a	0,15%	R\$ 38.486,51
Saфра FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	10.347.195/0001-02	9,78%	-0,07%	99,3%	10,80%	-0,09%	99,2%	25,34%	-0,31%	98,8%	-1,68	0,05%	7, III, a	0,09%	R\$ 2.228,58
BTG Pactual Tesouro Selic Renda Fixa	09.215.250/0001-13	9,77%	-0,09%	99,1%	10,80%	-0,09%	99,1%	25,33%	-0,32%	98,8%	-2,28	0,04%	7, III, a	0,20%	R\$ 19.979,13
Santander FIC Títulos Públicos Referenciado Renda Fixa	09.577.447/0001-00	9,76%	-0,09%	99,1%	10,79%	-0,10%	99,1%	25,34%	-0,31%	98,8%	-2,28	0,04%	7, I, b	0,20%	R\$ 7.142,00
Bradesco H Referenciado Renda Fixa	00.975.480/0001-06	9,74%	-0,12%	98,8%	10,76%	-0,13%	98,8%	25,30%	-0,35%	98,6%	-3,92	0,03%	7, III, a	0,15%	R\$ 658,96
Caixa Brasil Títulos Públicos	05.164.356/0001-84	9,67%	-0,18%	98,2%	10,71%	-0,18%	98,4%	25,34%	-0,31%	98,8%	-1,82	0,10%	7, I, b	0,20%	R\$ 11.355,88
Votorantim FIC Federal Referenciado DI	08.669.394/0001-87	9,65%	-0,20%	97,9%	10,66%	-0,23%	97,9%	25,17%	-0,48%	98,1%	-5,99	0,04%	7, III, a	0,05%	R\$ 419,61
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	03.256.793/0001-00	9,65%	-0,21%	97,9%	10,66%	-0,23%	97,9%	25,05%	-0,60%	97,7%	-6,86	0,03%	7, III, a	0,15%	R\$ 12.216,02
BNP Paribas FIC Soberano Simples Renda Fixa	09.636.619/0001-61	9,65%	-0,21%	97,9%	10,66%	-0,23%	97,9%	25,01%	-0,63%	97,5%	-6,44	0,04%	7, III, a	0,22%	R\$ 1.245,97
Bradesco H Títulos Públicos Referenciado	00.885.762/0001-12	9,64%	-0,22%	97,8%	10,65%	-0,24%	97,8%	25,05%	-0,59%	97,7%	-6,82	0,03%	7, III, a	0,25%	R\$ 709,34
Caixa RS Títulos Públicos	05.164.364/0001-20	9,60%	-0,25%	97,4%	10,64%	-0,25%	97,7%	25,20%	-0,45%	98,3%	-2,66	0,09%	7, I, b	0,20%	R\$ 358,72
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	9,62%	-0,24%	97,6%	10,63%	-0,26%	97,6%	25,06%	-0,58%	97,7%	-8,79	0,03%	7, III, a	0,20%	R\$ 2.766,51
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	9,58%	-0,28%	97,2%	10,58%	-0,31%	97,1%	24,74%	-0,91%	96,4%	-5,23	0,06%	7, I, b	0,50%	R\$ 401,87
MAG Renda Fixa Ativo	48.899.234/0001-49	9,01%	-0,85%	91,4%	10,29%	-0,60%	94,5%	-	-	-	-1,46	0,42%	7, III, a	0,70%	R\$ 57,16
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	08.246.263/0001-97	9,23%	-0,62%	93,7%	10,20%	-0,69%	93,6%	24,06%	-1,58%	93,8%	-15,01	0,05%	7, III, a	0,20%	R\$ 414,90
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	8,88%	-0,97%	90,1%	9,82%	-1,07%	90,2%	23,19%	-2,46%	90,4%	-28,60	0,04%	7, III, a	1,00%	R\$ 4.217,19
CDI		9,85%			10,89%			25,65%			0,00	0,03%			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
SPX FIC Seahawk Advisory Crédito Privado Renda Fixa	35.648.999/0001-64	12,59%	2,74%	127,8%	13,87%	2,98%	127,4%	28,12%	2,48%	109,7%	8,52	0,35%	7, V, b	0,60%	R\$ 1.028,38
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	14.171.644/0001-57	12,09%	2,23%	122,7%	13,38%	2,49%	122,9%	28,41%	2,76%	110,8%	9,39	0,27%	7, V, b	0,50%	R\$ 3.533,27
Votorantim Institucional RF Crédito Privado	06.866.051/0001-87	11,17%	1,31%	113,3%	12,49%	1,60%	114,7%	26,79%	1,14%	104,4%	6,23	0,25%	7, V, b	0,20%	R\$ 2.203,65
Bútia FIC Top Crédito Privado	22.344.843/0001-48	11,22%	1,36%	113,8%	12,45%	1,56%	114,4%	28,46%	2,81%	111,0%	6,30	0,25%	7, V, b	0,50%	R\$ 347,73
Somma Torino Crédito Privado RF	28.206.220/0001-95	11,25%	1,39%	114,1%	12,45%	1,56%	114,3%	25,69%	0,04%	100,2%	2,91	0,53%	7, V, b	0,50%	R\$ 268,59
Daycoval Classic Crédito Privado Renda Fixa	10.783.480/0001-68	11,12%	1,27%	112,9%	12,38%	1,49%	113,7%	26,55%	0,90%	103,5%	11,05	0,13%	7, V, b	0,35%	R\$ 2.881,91
4UM Crédito Privado Renda Fixa	28.581.607/0001-21	11,15%	1,29%	113,1%	12,31%	1,42%	113,0%	28,47%	2,82%	111,0%	11,85	0,12%	7, V, b	0,00%	R\$ 247,15
V8 FIC Cash Platinum Crédito Privado	42.774.627/0001-40	11,01%	1,15%	111,7%	12,30%	1,41%	112,9%	29,24%	3,59%	114,0%	4,82	0,28%	7, V, b	0,50%	R\$ 1.320,84
Claritas Crédito Privado Renda Fixa	11.447.136/0001-60	11,14%	1,29%	113,1%	12,24%	1,35%	112,4%	27,91%	2,26%	108,8%	4,52	0,30%	7, V, b	0,50%	R\$ 236,78
Rio Bravo Crédito Privado Renda Fixa	09.543.255/0001-75	11,46%	1,61%	116,3%	12,20%	1,31%	112,0%	22,92%	-2,73%	89,4%	3,11	0,43%	7, V, b	0,39%	R\$ 116,29
Porto Seguro Referenciado Crédito Privado	18.719.154/0001-01	10,85%	0,99%	110,1%	12,07%	1,18%	110,8%	27,48%	1,83%	107,2%	9,08	0,13%	7, V, b	0,40%	R\$ 7.817,79
Kinea Crédito Privado Institucional	50.326.147/0001-44	10,71%	0,86%	108,7%	11,91%	1,02%	109,4%	-	-	-	4,25	0,24%	7, V, b	0,35%	R\$ 75,55
Bradesco Prime H FIC RF Créd Priv LP Performance 20	12.092.694/0001-13	10,89%	1,03%	110,5%	11,90%	1,01%	109,3%	28,11%	2,46%	109,6%	6,52	0,15%	7, V, b	0,40%	R\$ 280,68
Itaú FIC High Grade Crédito Privado Renda Fixa	09.093.883/0001-04	10,67%	0,82%	108,3%	11,81%	0,92%	108,5%	27,61%	1,96%	107,6%	9,22	0,10%	7, V, b	0,25%	R\$ 15.099,06
BNP Paribas Targus FIC Referenciado DI	05.862.906/0001-39	10,47%	0,62%	106,3%	11,61%	0,72%	106,6%	27,25%	1,61%	106,3%	10,47	0,07%	7, V, b	0,34%	R\$ 411,74
Inter FI Corporate Crédito Privado	36.443.522/0001-05	10,19%	0,34%	103,4%	11,27%	0,38%	103,4%	26,54%	0,90%	103,5%	5,81	0,07%	7, V, b	0,25%	R\$ 1.642,10
Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	20.441.483/0001-77	10,18%	0,32%	103,3%	11,25%	0,36%	103,3%	26,83%	1,18%	104,6%	5,29	0,07%	7, V, b	0,25%	R\$ 7.023,18
MAG High Grade Crédito Privado	50.223.269/0001-05	10,05%	0,19%	102,0%	11,21%	0,32%	103,0%	-	-	-	0,41	0,76%	7, V, b	0,45%	R\$ 519,52
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	09.636.393/0001-07	10,10%	0,25%	102,5%	11,17%	0,28%	102,6%	26,34%	0,69%	102,7%	7,11	0,04%	7, V, b	0,35%	R\$ 10.823,00
BTG Pactual Yield Referenciado Crédito Privado	00.840.011/0001-80	10,07%	0,21%	102,2%	11,14%	0,25%	102,3%	26,32%	0,68%	102,6%	4,44	0,06%	7, V, b	0,30%	R\$ 5.376,41
Santander Crescimento Institucional Credito Privado	17.138.474/0001-05	9,86%	0,01%	100,1%	11,08%	0,19%	101,7%	24,48%	-1,17%	95,5%	0,07	2,27%	7, V, b	0,30%	R\$ 899,10
Banrisul Flex Crédito Privado Renda Fixa	08.960.978/0001-07	9,97%	0,12%	101,2%	11,03%	0,14%	101,2%	25,47%	-0,18%	99,3%	1,61	0,09%	7, V, b	0,50%	R\$ 236,74
Sulamérica Inflação Crédito Privado	42.865.719/0001-35	8,01%	-1,85%	81,3%	9,56%	-1,33%	87,8%	23,65%	-2,00%	92,2%	-0,85	1,58%	7, V, b	0,50%	R\$ 53,52
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	19.719.727/0001-51	7,10%	-2,76%	72,0%	9,09%	-1,80%	83,4%	20,33%	-5,32%	79,3%	-0,73	2,59%	7, V, b	0,40%	R\$ 345,00
												</			

[illegible]

NOME DO FUNDO	CNPJ	BENCH	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
			NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
			RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Sicredi Bolsa Americana Multimercado	24.633.818/0001-00	A	31,83%	21,98%	323,0%	39,30%	28,41%	360,9%	72,78%	47,14%	283,8%	2,34	11,91%	10, I	0,30%	R\$ 646,79
BTG Pactual S&P 500 BRL Mult.	36.499.594/0001-74	A	31,71%	21,85%	321,7%	39,16%	28,27%	359,6%	72,62%	46,97%	283,1%	2,34	11,89%	10, I	0,20%	R\$ 973,79
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	A	31,19%	21,33%	316,5%	38,53%	27,64%	353,8%	71,08%	45,43%	277,1%	2,29	11,87%	10, I	0,80%	R\$ 1.404,43
Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	A	31,10%	21,24%	315,5%	38,46%	27,57%	353,2%	71,00%	45,35%	276,8%	2,28	11,88%	10, I	0,80%	R\$ 2.093,77
Western Multimercado US 500	17.453.850/0001-48	A	30,82%	20,96%	312,7%	38,13%	27,24%	350,1%	70,50%	44,85%	274,9%	2,26	11,86%	10, I	1,00%	R\$ 1.311,53
Safra SP Reais PB Multimercado	21.595.829/0001-54	A	30,49%	20,63%	309,4%	37,78%	26,89%	346,9%	69,71%	44,06%	271,8%	2,23	11,82%	10, I	0,50%	R\$ 1.065,43
Bradesco FIC Bolsa Multimercado	18.959.094/0001-96	A	30,46%	20,61%	309,1%	37,69%	26,80%	346,1%	69,16%	43,51%	269,7%	2,21	11,92%	10, I	1,20%	R\$ 1.027,44
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	18.079.540/0001-78	A	28,62%	18,77%	290,4%	35,74%	24,85%	328,2%	61,67%	36,02%	240,4%	2,05	11,87%	10, I	1,50%	R\$ 207,25
Western Long Short Multimercado	07.672.392/0001-84	A	13,35%	3,50%	135,5%	14,21%	3,32%	130,5%	23,52%	-2,13%	91,7%	0,66	3,67%	10, I	2,00%	R\$ 13,77
Icatu Vanguarda Long Biased Multimercado	35.637.151/0001-30	A	4,98%	-4,87%	50,6%	9,34%	-1,55%	85,8%	29,06%	3,41%	113,3%	-0,32	5,55%	10, I	2,00%	R\$ 437,48
BB Balanceado Dividendos Multimercado	11.046.635/0001-46	A	5,85%	-4,01%	59,3%	8,38%	-2,50%	77,0%	20,46%	-5,19%	79,8%	-0,71	3,73%	10, I	1,20%	R\$ 105,15
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	14.491.564/0001-89	A	6,21%	-3,64%	63,0%	8,22%	-2,67%	75,5%	23,33%	-2,31%	91,0%	-0,97	2,71%	10, I	0,35%	R\$ 95,72
Vinci Valorem Multimercado	13.396.703/0001-22	B	6,29%	-0,17%	97,3%	7,93%	-0,16%	98,0%	19,21%	-1,66%	92,0%	-1,97	1,51%	10, I	0,96%	R\$ 876,70
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	08.070.841/0001-87	A	5,40%	-4,45%	54,8%	7,62%	-3,27%	69,9%	21,61%	-4,04%	84,3%	-1,34	2,62%	10, I	0,50%	R\$ 1.081,79
Bradesco FIC Multimercado Golden Profit Conservador	01.541.649/0001-82	A	5,41%	-4,45%	54,9%	7,45%	-3,44%	68,4%	19,73%	-5,91%	76,9%	-1,48	2,40%	10, I	1,20%	R\$ 3,21
BB Previdenciário Multimercado	10.418.362/0001-50	A	5,50%	-4,35%	55,8%	6,76%	-4,13%	62,1%	20,76%	-4,89%	80,9%	-2,72	1,52%	10, I	0,60%	R\$ 310,34
BB Previdenciário Alocação Multimercado	35.292.597/0001-70	A	4,99%	-4,86%	50,6%	6,35%	-4,54%	58,3%	19,23%	-6,42%	75,0%	-2,68	1,70%	10, I	0,85%	R\$ 103,00
Bradesco FIC Macro Institucional Multimercado	21.287.421/0001-15	A	4,14%	-5,72%	42,0%	5,43%	-5,46%	49,8%	18,91%	-6,73%	73,7%	-1,92	2,84%	10, I	0,50%	R\$ 98,50
Novus FIC Macro Multimercado	14.146.726/0001-41	A	2,96%	-6,90%	30,0%	4,07%	-6,82%	37,4%	12,16%	-13,48%	47,4%	-1,48	4,50%	10, I	1,90%	R\$ 40,85
BB Macro Multimercado	05.962.491/0001-75	A	1,90%	-7,96%	19,3%	3,87%	-7,02%	35,5%	13,22%	-12,42%	51,6%	-2,79	2,53%	10, I	1,00%	R\$ 959,13
BB Dinâmico Multimercado	13.079.634/0001-23	A	1,37%	-8,48%	13,9%	2,65%	-8,24%	24,4%	-0,96%	-26,61%	-3,8%	-1,22	6,56%	10, I	1,00%	R\$ 123,97
Caixa Brasil FIC Estratégia Livre Multimercado	34.660.276/0001-18	A	0,42%													

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL COM BENCHMARK IBOV

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
BB FIA Equidade	30.530.779/0001-18	28,15%	34,50%	-443,4%	36,66%	37,06%	-9288,6%	43,30%	29,99%	325,4%	0,95	25,92%	8, I	1,00%	R\$ 61,19
Santander Ações Globais Reais BDR ETF	41.721.399/0001-87	21,26%	27,60%	-334,8%	26,97%	27,37%	-6833,4%	46,04%	32,73%	346,0%	1,44	11,06%	8, II	1,00%	R\$ 109,11
Itaú FIC FIA Dunamis	24.571.992/0001-75	7,46%	13,81%	-117,5%	16,06%	16,46%	-4069,6%	22,98%	9,67%	172,7%	0,36	12,65%	8, I	1,90%	R\$ 1.259,29
Kinitro FIA	27.749.572/0001-24	7,05%	13,40%	-111,0%	12,73%	13,13%	-3226,0%	29,07%	15,76%	218,4%	0,09	14,09%	8, I	2,00%	R\$ 166,88
Tarpon FIC FIA GT 30	35.726.741/0001-39	0,00%	6,35%	0,0%	10,51%	10,90%	-2661,5%	47,49%	34,18%	356,9%	-0,07	15,13%	8, I	2,00%	R\$ 793,65
Safra FIC FIA Multidividendos PB	02.097.252/0001-06	1,68%	8,03%	-26,5%	8,70%	9,10%	-2205,1%	26,83%	13,53%	201,6%	-0,26	11,82%	8, I	1,50%	R\$ 37,70
Kadima FIC FIA Equities	12.845.796/0001-62	0,88%	7,23%	-13,8%	7,52%	7,92%	-1906,3%	12,99%	-0,31%	97,7%	-0,33	11,79%	8, I	1,35%	R\$ 18,59
Safra FIC FIA Selection	06.234.360/0001-34	-0,13%	6,22%	2,1%	6,61%	7,00%	-1674,6%	22,02%	8,71%	165,5%	-0,43	11,84%	8, I	3,50%	R\$ 54,92
Caixa FIC FIA Ações Livre	30.068.169/0001-44	-0,60%	5,75%	9,4%	6,40%	6,79%	-1620,6%	24,10%	10,80%	181,1%	-0,31	15,57%	8, I	2,00%	R\$ 690,38
AZ Quest FIC FIA	07.279.657/0001-89	-2,63%	3,72%	41,5%	3,84%	4,23%	-972,2%	10,66%	-2,64%	80,1%	-0,64	12,75%	8, I	2,00%	R\$ 175,56
Itaú Smart Ações Brasil 50 Institucional	48.107.091/0001-95	-2,62%	3,73%	41,3%	3,62%	4,01%	-916,3%	-	-	-	-0,66	12,35%	8, I	0,50%	R\$ 362,98
Arx FIC FIA Income Institucional	38.027.169/0001-08	-2,18%	4,17%	34,3%	3,10%	3,50%	-786,4%	12,66%	-0,64%	95,2%	-0,59	13,83%	8, I	2,00%	R\$ 88,12
Itaú FIC FIA Asgard Institucional	35.495.250/0001-24	-4,51%	1,84%	71,1%	2,65%	3,04%	-670,6%	13,82%	0,51%	103,8%	-0,71	13,15%	8, I	2,00%	R\$ 172,55
Finacap FIA Mauritsstad	05.964.067/0001-60	-4,90%	1,45%	77,2%	1,63%	2,03%	-413,7%	17,55%	4,25%	131,9%	-0,71	13,44%	8, I	2,00%	R\$ 481,05
Caixa FIA Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	-5,73%	0,62%	90,2%	0,86%	1,25%	-217,3%	10,17%	-3,13%	76,5%	-0,92	11,98%	8, I	0,70%	R\$ 282,90
Ibiuna FIC FIA Equities 30	26.243.348/0001-01	-5,75%	0,60%	90,6%	0,74%	1,14%	-188,0%	9,36%	-3,95%	70,3%	-0,81	13,74%	8, I	1,96%	R\$ 64,63
Blackrock Institucional FIA Ibovespa	97.543.707/0001-86	-6,11%	0,24%	96,2%	0,11%	0,50%	-27,1%	14,09%	0,78%	105,9%	-0,93	12,74%	8, I	0,00%	R\$ 156,34
Ishares Fundo de Índice Ibovespa	10.406.511/0001-61	-6,08%	0,27%	95,8%	-0,01%	0,39%	2,3%	14,21%	0,91%	106,8%	-0,96	12,23%	8, II	0,10%	R\$ 10.443,18
Constância FIA Fundamento	11.182.064/0001-77	-7,24%	-0,89%	114,0%	-0,25%	0,15%	63,1%	7,76%	-5,54%	58,4%	-0,99	12,11%	8, I	2,00%	R\$ 1.160,36
Caixa FIA ETF Ibovespa	15.154.236/0001-50	-6,18%	0,17%	97,3%	-0,29%	0,11%	73,0%	13,15%	-0,16%	98,8%	-0,99	12,12%	8, I	0,50%	R\$ 71,23
BB FIC FIA Previdenciário Valor	29.258.294/0001-38	-6,91%	-0,56%	108,8%	-0,39%	0,00%	99,9%	7,10%	-6,21%	53,3%	-1,03	11,73%	8, I	2,00%	R\$ 696,38
Bradesco FIA Plus Ibovespa	03.394.711/0001-86	-6,44%	-0,09%	101,5%	-0,42%	-0,03%	107,0%	13,40%	0,09%	100,7%	-1,00	12,21%	8, I	0,50%	R\$ 210,21
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	14.099.976/0001-78	-6,60%	-0,26%	104,0%	-0,47%	-0,07%	118,9%	8,36%	-4,95%	62,8%	-0,99	12,34%	8, I	0,90%	R\$ 155,56
Tenax FIC FIA Ações	45.126.846/0001-00	-7,99%	-1,64%	125,8%	-0,60%	-0,20%	151,1%	16,31%	3,00%	122,6%	-0,83	15,13%	8, I	1,90%	R\$ 28,62
Az Quest Bayes FIA Ações Sistemático	37.569.846/0001-57	-7,89%	-1,54%	124,2%	-0,61%	-0,21%	154,4%	17,67%	4,37%	132,8%	-0,87	14,02%	8, I	2,00%	R\$ 206,91
Vinci FIA Gas Dividendos	07.488.106/0001-25	-6,85%	-0,51%	108,0%	-0,65%	-0,26%	164,9%	11,14%	-2,17%	83,7%	-1,06	11,84%	8, I	1,97%	R\$ 355,86
Hix FIC FIA Institucional	22.662.135/0001-55	-7,48%	-1,13%	117,9%	-0,73%	-0,33%	184,8%	16,34%	3,03%	122,8%	-0,70	17,98%	8, I	1,94%	R\$ 144,50
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	01.699.688/0001-02	-6,81%	-0,46%	107,2%	-0,77%	-0,38%	195,1%	12,25%	-1,06%	92,0%	-1,04	12,03%	8, I	0,75%	R\$ 205,85
BB FIC FIA Previdenciário Alocação	18.270.783/0001-99	-7,19%	-0,84%	113,3%	-0,89%	-0,50%	226,0%	10,37%	-2,93%	78,0%	-1,08	11,59%	8, I	1,00%	R\$ 273,16
Bradesco FIA Ativo Institucional IBrX	03.473.193/0001-96	-7,02%	-0,67%	110,5%	-0,94%	-0,55%	238,5%	7,84%	-5,47%	58,9%	-1,03	12,30%	8, I	0,70%	R\$ 13,58
Bradesco FIC FIA Ibovespa Indexado	96.498.985/0001-04	-6,95%	-0,60%	109,5%	-1,03%	-0,64%	261,1%	12,02%	-1,29%	90,3%	-1,04	12,22%	8, I	1,00%	R\$ 14,89
Bradesco FIA H Ibovespa	42.469.023/0001-90	-6,97%	-0,62%	109,8%	-1,03%	-0,64%	261,8%	11,98%	-1,32%	90,0%	-1,05	12,22%	8, I	1,00%	R\$ 37,39
BB FIC FIA Ibovespa Indexado I	09.005.823/0001-84	-6,95%	-0,60%	109,5%	-1,05%	-0,65%	265,0%	11,85%	-1,46%	89,0%	-1,05	12,15%	8, I	1,00%	R\$ 189,41
Daycoval FIA Ibovespa Ativo	13.155.995/0001-01	-6,67%	-0,32%	105,1%	-1,06%	-0,67%	268,6%	7,31%	-5,99%	55,0%	-1,07	12,06%	8, I	2,00%	R\$ 91,81
Safra FIC FIA Equity Portfólio PB	14.476.729/0001-43	-8,45%	-2,10%	133,1%	-1,33%	-0,93%	336,0%	9,09%	-4,22%	68,3%	-0,99	13,62%	8, I	2,00%	R\$ 115,98
IBOV		-6,35%			-0,39%			13,31%			-0,99	12,21%			

[illegible]

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Santander FIC FIA Dividendos	13.455.174/0001-90	2,52%	0,14%	105,8%	10,25%	0,23%	102,3%	28,41%	-0,57%	98,0%	-0,11	10,80%	8, I	1,10%	R\$ 268,80
Bradesco H FIA Dividendos	02.138.442/0001-24	1,38%	-1,00%	57,9%	8,92%	-1,10%	89,0%	26,66%	-2,32%	92,0%	-0,22	11,25%	8, I	1,00%	R\$ 76,99
Caixa FIA Dividendos	05.900.798/0001-41	1,32%	-1,06%	55,4%	8,65%	-1,37%	86,4%	25,79%	-3,18%	89,0%	-0,25	11,00%	8, I	1,50%	R\$ 254,50
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	14.213.331/0001-14	-2,63%	-5,01%	-110,6%	6,29%	-3,73%	62,8%	22,86%	-6,12%	78,9%	-0,41	13,67%	8, I	1,00%	R\$ 769,67
Banrisul FIA Dividendos	10.199.934/0001-58	-0,64%	-3,02%	-26,7%	5,96%	-4,06%	59,5%	15,70%	-13,28%	54,2%	-0,45	11,53%	8, I	1,50%	R\$ 18,72
Itaú FIA Dividendos	02.887.290/0001-62	-2,04%	-4,42%	-85,7%	5,47%	-4,55%	54,6%	21,07%	-7,91%	72,7%	-0,53	11,46%	8, I	1,50%	R\$ 239,51
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	-1,65%	-4,03%	-69,3%	5,19%	-4,83%	51,8%	20,02%	-8,96%	69,1%	-0,61	11,00%	8, I	1,72%	R\$ 1.013,02
4Um FIA Marlim Dividendos	09.599.346/0001-22	-3,63%	-6,01%	-152,6%	3,95%	-6,07%	39,4%	20,32%	-8,66%	70,1%	-0,65	11,18%	8, I	2,00%	R\$ 302,71
BB FIC FIA Dividendos	05.100.191/0001-87	-3,39%	-5,77%	-142,4%	3,65%	-6,37%	36,5%	15,77%	-13,21%	54,4%	-0,70	11,63%	8, I	2,00%	R\$ 556,16
Bradesco FIA Dividendos	06.916.384/0001-73	-4,81%	-7,19%	-202,0%	1,46%	-8,56%	14,6%	12,80%	-16,18%	44,2%	-0,87	11,93%	8, I	1,50%	R\$ 497,03
Bradesco FIC FIA Estratégia Dividendos	32.312.071/0001-16	-4,93%	-7,31%	-207,0%	1,36%	-8,66%	13,5%	12,77%	-16,21%	44,1%	-0,88	11,93%	8, I	1,50%	R\$ 120,56
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	08.279.304/0001-41	-5,83%	-8,21%	-244,8%	0,32%	-9,70%	3,2%	8,72%	-20,26%	30,1%	-0,95	11,80%	8, I	2,00%	R\$ 542,89
XP FIA Dividendos	16.575.255/0001-12	-8,40%	-10,78%	-352,6%	-3,02%	-13,04%	-30,2%	13,22%	-15,75%	45,6%	-1,04	14,14%	8, I	3,00%	R\$ 313,80
Plural FIA Dividendos	11.898.280/0001-13	-12,00%	-14,38%	-503,9%	-7,37%	-17,39%	-73,5%	8,02%	-20,96%	27,7%	-1,58	12,08%	8, I	2,00%	R\$ 453,49
BTG Pactual FIC FIA Dividendos	09.290.813/0001-38	-17,37%	-19,75%	-729,5%	-12,70%	-22,72%	-126,7%	-5,61%	-34,58%	-19,3%	-1,64	14,82%	8, I	2,50%	R\$ 16,56
Trigono FIC FIA Delphos Income Inst	41.196.740/0001-22	-19,09%	-21,47%	-801,9%	-15,46%	-25,48%	-154,3%	-7,69%	-36,67%	-26,5%	-1,72	15,18%	8, I	2,00%	R\$ 51,32
IDIV		2,38%			10,02%			28,98%			-0,12	11,25%			

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL COM BENCHMARK INVEST. EXTERIOR

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Genial FIC FIA MS US Growth IE	37.331.365/0001-09	78,16%	84,50%	-1231,2%	99,17%	99,56%	-25123,9%	123,00%	109,70%	924,4%	3,21	27,41%	9, II	0,80%	R\$ 178,04
BNP Paribas FIA Access USA Companies IE	11.147.668/0001-82	57,38%	63,73%	-904,0%	67,77%	68,17%	-17170,1%	94,07%	80,76%	706,9%	2,92	18,54%	9, II	0,70%	R\$ 205,43
MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	33.913.562/0001-85	59,38%	65,73%	-935,4%	66,35%	66,74%	-16808,7%	110,89%	97,58%	833,4%	2,97	18,47%	9, II	0,80%	R\$ 883,21
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	61,18%	67,53%	-963,8%	65,69%	66,08%	-16641,0%	95,03%	81,73%	714,2%	3,45	15,81%	9, III	0,70%	R\$ 3.068,34
Western Asset FIA BDR Nível 1	19.831.126/0001-36	59,00%	65,35%	-929,4%	64,43%	64,82%	-16322,2%	106,18%	92,87%	797,9%	3,18	16,56%	9, III	1,50%	R\$ 2.118,28
Daycoval FIA BDR Nível 1	34.658.753/0001-00	58,88%	65,22%	-927,5%	63,34%	63,74%	-16047,3%	89,74%	76,43%	674,4%	3,55	14,69%	9, III	1,00%	R\$ 51,23
Bradesco Institucional FIA BDR Nível 1	21.321.454/0001-34	56,07%	62,42%	-883,3%	61,69%	62,09%	-15629,8%	74,50%	61,20%	559,9%	3,54	14,04%	9, III	0,80%	R\$ 219,23
Itaú FIC FIA BDR Nível 1	37.306.507/0001-88	55,22%	61,57%	-869,9%	59,31%	59,71%	-15026,2%	64,42%	51,11%	484,1%	3,63	13,09%	9, III	0,80%	R\$ 260,90
Wellington Ventura FIC FIA Dólar Advisory IE	35.578.709/0001-53	52,33%	58,68%	-824,4%	58,71%	59,10%	-14873,0%	65,32%	52,01%	490,9%	3,34	13,71%	9, II	0,80%	R\$ 98,80
Itaú FIC FIA World Equities IE	31.217.153/0001-19	50,06%	56,41%	-788,7%	57,93%	58,33%	-14677,3%	67,74%	54,44%	509,1%	3,34	13,82%	9, II	0,15%	R\$ 514,13
BB FIA ESG IS BDR Nível I	21.470.644/0001-13	50,90%	57,24%	-801,8%	55,91%	56,31%	-14164,9%	71,49%	58,18%	537,2%	2,88	15,52%	9, III	0,50%	R\$ 1.841,48
Safrá FIA Consumo Americano BDR Nível 1	19.436.818/0001-80	49,00%	55,35%	-771,9%	54,52%	54,92%	-13813,1%	70,81%	57,50%	532,1%	2,89	14,48%	9, III	1,50%	R\$ 882,45
BB FIC FIA ESG Globais BDR Nível I	22.632.237/0001-28	49,50%	55,85%	-779,8%	54,34%	54,74%	-13767,7%	68,07%	54,76%	511,5%	2,78	15,52%	9, III	1,00%	R\$ 1.066,32
Santander FIC Dolar Master Multimercado IE	17.804.792/0001-50	46,99%	53,33%	-740,2%	54,07%	54,46%	-13698,1%	57,31%	44,00%	430,7%	3,37	12,47%	9, II	1,00%	R\$ 746,08
BB Schroder IE Multimercado	17.431.816/0001-72	49,38%	55,73%	-777,9%	53,90%	54,30%	-13655,4%	64,00%	50,69%	481,0%	2,65	15,98%	9, II	0,08%	R\$ 698,53
BB Global Select Equity IE Multimercado	17.413.636/0001-68	47,36%	53,71%	-746,0%	53,34%	53,73%	-13512,8%	67,99%	54,68%	511,0%	2,74	15,29%	9, II	0,08%	R\$ 1.805,63
BNP Paribas FIA Access Equity World Investimento no Exterior	07.657.641/0001-62	42,52%	48,86%	-669,8%	49,99%	50,38%	-12664,4%	43,39%	30,08%	326,0%	2,88	12,84%	9, II	0,70%	R\$ 4,88
BB FIA Alocação ETF IE	28.578.897/0001-54	43,77%	50,12%	-689,5%	49,24%	49,64%	-12475,5%	46,49%	33,19%	349,4%	2,51	14,60%	9, II	0,50%	R\$ 88,76
Mag FIC Global Sustainable IE Mult.	38.001.966/0001-16	38,31%	44,66%	-603,6%	48,19%	48,58%	-12208,1%	37,71%	24,41%	283,4%	1,93	18,23%	9, II	0,70%	R\$ 83,74
Santander Go North American Equity Reais IE Mult.	34.246.525/0001-23	35,20%	41,54%	-554,5%	47,39%	47,78%	-12005,8%	92,37%	79,07%	694,2%	1,75	20,80%	9, II	1,00%	R\$ 94,84
BB Blackrock IE Multimercado	17.397.125/0001-08	41,28%	47,63%	-650,3%	47,37%	47,76%	-12000,3%	48,05%	34,75%	361,1%	2,48	14,35%	9, II	0,08%	R\$ 111,77
BB FIC FIA Nordea Global Climate and Environment IE	28.578.936/0001-13	38,61%	44,96%	-608,2%	47,10%	47,49%	-11931,3%	37,83%	24,53%	284,3%	2,23	15,66%	9, II	0,30%	R\$ 345,32
Bradesco FIA Multigestores Global Equity ESG USD IE	37.703.644/0001-56	35,89%	42,24%	-565,3%	42,87%	43,26%	-10860,0%	45,38%	32,07%	341,0%	2,35	13,25%	9, II	0,50%	R\$ 9,12
BB Asset FIC FIA Nordea Global Climate And Environment IE	39.293.641/0001-17	34,37%	40,72%	-541,4%	41,84%	42,23%	-10599,3%	32,14%	18,83%	241,5%	2,02	14,77%	9, II	0,50%	R\$ 2,28
Genial FIC FIA MS Global Brands IE	37.331.342/0001-02	36,22%	42,56%	-570,5%	39,56%	39,95%	-10022,3%	44,34%	31,03%	333,2%	2,06	13,72%	9, II	0,80%	R\$ 72,82
Itaú FIC FIA Mercados Emergentes IE	35.727.674/0001-77	34,31%	40,66%	-540,5%	38,74%	39,13%	-9814,3%	38,73%	25,42%	291,1%	1,86	14,28%	9, II	0,15%	R\$ 81,98
Itaú FIC Mercados Emergentes Crédito Soberano RF IE	35.727.715/0001-25	33,17%	39,51%	-522,5%	38,71%	39,10%	-9805,7%	36,28%	22,97%	272,6%	2,32	11,62%	9, II	0,15%	R\$ 77,76
BB Ações Tecnologia BDR Nível 1	01.578.474/0001-88	33,82%	40,17%	-532,8%	38,01%	38,41%	-9629,7%	86,55%	73,24%	650,4%	1,74	16,02%	9, III	1,90%	R\$ 659,62
Franklin Templeton FIA EUA Growth	28.320.600/0001-56	31,78%	38,13%	-500,7%	37,95%	38,34%	-9613,5%	94,14%	80,83%	707,5%	1,84	14,46%	9, II	1,00%	R\$ 238,57
BB Nordea IE Multimercado	21.752.617/0001-33	32,64%	38,98%	-514,1%	37,46%	37,85%	-9490,1%	35,38%	22,07%	265,9%	2,07	12,81%	9, II	0,08%	R\$ 142,21
Itaú FIC FIA Japão IE	35.727.655/0001-40	32,95%	39,29%	-519,0%	37,29%	37,68%	-9446,8%	44,33%	31,02%	333,1%	1,44	17,80%	9, II	0,15%	R\$ 22,65
Itaú FIC Crédito High Yield Americano RF IE	35.727.696/0001-37	32,74%	39,09%	-515,8%	36,84%	37,23%	-9332,8%	38,04%	24,73%	285,8%	2,29	11,08%	9, II	0,15%	R\$ 15,95
BB FIA Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	29,84%	36,19%	-470,1%	36,62%	37,01%	-9276,6%	61,88%	48,57%	465,0%	2,10	12,17%	8, I	1,00%	R\$ 1.635,35
Vinci FIC Internacional IE Multimercado	19.587.174/0001-20	32,01%	38,35%	-504,2%	33,78%	34,18%	-8558,6%	30,28%	16,98%	227,6%	1,90	11,55%	9, II	1,00%	R\$ 123,76
Itaú FIC FIA Europa IE	35.727.628/0001-78	28,66%	35,00%	-451,4%	33,40%	33,80%	-8462,1%	50,35%	37,04%	378,4%	1,44	15,73%	9, II	0,15%	R\$ 64,14
IBOV		-6,35%			-0,39%			13,31%			-0,99	12,21%			

LEGENDA

% BENCH	Relação entre a Rentabilidade e o Benchmark do Fundo (R/B). Se ela for maior que 100%, significa que o fundo ganhou do Benchmark. Se for menor, o Fundo perdeu. (1)
≠ BENCH	Diferença entre a Rentabilidade (R) e o Benchmark (B) do Fundo (R-B). Se ela for positiva, significa que o fundo ganhou do Benchmark. Se for negativa, o Fundo perdeu.
BENCH	Benchmark (índice de referência) do Fundo. A performance será calculada em relação ao Benchmark de cada Fundo.
CDI	O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) quantifica o custo do dinheiro para os bancos em um determinado dia, é utilizado pelo mercado como parâmetro para fundos de renda fixa e DI.
IBOV	O Índice Bovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro, pois retrata o comportamento dos principais papéis negociados na Bolsa.
IBRX	O IBRX (Índice Brasil) é um índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica composta pelas 100 ações mais negociadas na Bovespa, em termos de número de negócios e volume financeiro.
IBRX-50	O IBRX-50 (Índice Brasil 50) é um índice que mede o retorno total de uma carteira teórica composta pelas 50 ações mais negociadas na B3 em termos de liquidez.
IDIV	O Índice Dividendos (IDIV) B3 tem por objetivo medir o comportamento das ações das empresas que se destacaram em termos de pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio.
IDKa 2	O IDKa 2 é o Índice de Mercado Constante ANBIMA, títulos indexados ao IPCA, com prazo médio de 2 anos
IMA GERAL	O IMA Geral representa a média ponderada dos subíndices do IMA pré e pós fixados.
IMA GERAL EX-C	O IMA Geral ex-C representa a média ponderada dos subíndices do IMA pré e pós fixados, excluindo o IMA-C.
IMA-B	O IMA-B é o Índice de Mercado ANBIMA das Notas do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA, ou seja, retrata a variação do mercado de NTNs série B.
IMA-B 5	O IMA-B 5 é o Índice de Mercado ANBIMA das Notas do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA composto pelos títulos com vencimento inferior a cinco anos.
IMA-B 5+	O IMA-B 5+ é o Índice de Mercado ANBIMA das Notas do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA composto pelos títulos com vencimento superior a cinco anos.
IRF-M	O IRF-M é o Índice de Renda Fixa do Mercado, composto por títulos públicos prefixados.
IRF-M 1	O IRF-M 1 é o Índice de Renda Fixa do Mercado, composto por títulos públicos prefixados com vencimento inferior a um ano.
IRF-M 1+	O IRF-M 1+ é o Índice de Renda Fixa do Mercado, composto por títulos públicos prefixados com vencimento superior a um ano.
PAT. LÍQUIDO	Patrimônio Líquido do Fundo, na data de posição do Radar. É a soma do valor de mercado de cada ativo que compõe o fundo, contas a pagar e receber e saldo em tesouraria.
RENT %	Rentabilidade líquida dos Fundos, ou seja, quanto eles renderam no período até a data de posição do Radar.
RES. 4.963	Enquadramento do fundo junto a Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.
SHARPE	Considera a relação Risco x Retorno e revela se os riscos assumidos pelo fundo foram bem remunerados. Quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho passado do produto em relação aos riscos assumidos.
SMLL	O Índice B3 Small Cap (SMLL) tem por objetivo medir o retorno de uma carteira composta por empresas de menor capitalização, de acordo com sua liquidez de mercado.
VOLAT.	A Volatilidade mede a variabilidade dos retornos do Fundo em relação à sua média. A Volatilidade está diretamente associada ao risco do ativo.

(1) Quando o benchmark tiver rentabilidade negativa e o fundo positiva, a relação R/B resultante (% Bench) será negativa. Por exemplo, se em determinado período a Rentabilidade do fundo foi de 2,49% e do Benchmark de -0,25%, o resultado da divisão será de -998,50%. Ou seja, embora o fundo tenha obtido um retorno muito acima do seu índice de referência, a divisão com resultado de -998,50% dá a enganosa impressão de que a performance do fundo foi ruim. Por causa disso, o ranqueamento dos fundos com benchmark diferente de CDI é feito com base em R-B (diferença entre a rentabilidade do fundo e a rentabilidade do benchmark, isto é, ≠ Bench).

DISCLAIMER: Este relatório foi elaborado pela SMI Consultoria de Investimentos , para uso exclusivo dos seus clientes, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa ou instituição sem a expressa autorização da SMI Consultoria de Investimentos. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data na qual este relatório foi apresentado. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte da SMI Consultoria de Investimentos garantia de exatidão das informações prestadas ou julgadas sobre sua qualidade. Fonte dos dados: ComDinheiro.



Comprometimento em investimento



(48) 3027 5200



recomendacoes@smiconsult.com.br



www.smiconsult.com.br

ANEXO IV: RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

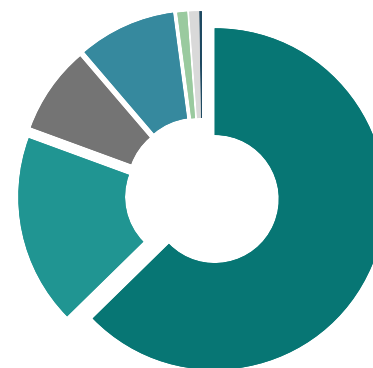
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO - 2024



Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	6
Rentabilidade da Carteira (em %)	9
Rentabilidade e Risco dos Ativos	10
Análise do Risco da Carteira	13
Liquidez e Custos das Aplicações	15
Movimentações	16
Enquadramento da Carteira	17
Comentários do Mês	20

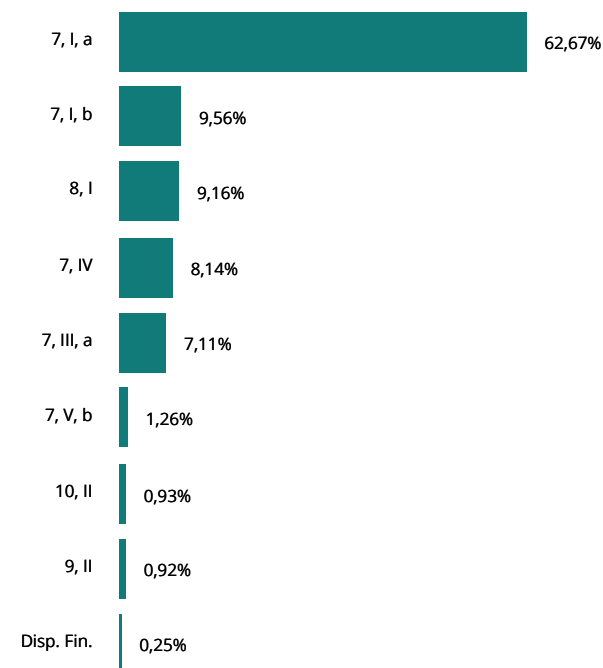
ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	62,7%	189.937.309,36	188.034.909,93
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/06/2024 Tx 6.2520)	1,7%	5.137.187,51	5.084.779,07
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/07/2022 Tx 6.3230)	2,9%	8.781.832,29	8.691.671,34
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/11/2022 Tx 6.1200)	2,1%	6.491.240,87	6.425.620,38
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/11/2024 Tx 6.8120)	1,6%	4.914.029,02	4.861.780,72
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/04/2024 Tx 6.0175)	1,7%	5.072.261,98	5.021.454,54
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/01/2022 Tx 5.7200)	2,7%	8.060.229,61	7.981.269,51
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.2040)	2,2%	6.681.804,45	6.613.821,93
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/02/2022 Tx 5.7300)	5,6%	17.038.429,15	16.871.349,96
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4420)	1,7%	5.008.548,63	4.956.740,60
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 27/02/2024 Tx 5.7475)	1,7%	5.146.304,87	5.095.828,03
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 05/10/2021 Tx 5.0200)	1,9%	5.868.063,80	5.813.818,22
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 Tx 6.0050)	2,1%	6.498.297,66	6.433.186,06
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 12/08/2022 Tx 5.9850)	2,5%	7.675.427,27	7.598.642,52
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 15/10/2021 Tx 5.1000)	2,0%	5.963.529,19	5.908.010,81
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/10/2024 Tx 6.5700)	1,6%	4.965.581,72	4.913.712,70
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/06/2024 Tx 6.3675)	1,7%	5.120.237,63	5.067.563,44
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 21/10/2021 Tx 5.3730)	1,9%	5.823.523,11	5.768.015,18
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 25/09/2023 Tx 5.7320)	1,7%	5.219.621,03	5.168.441,59
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 29/11/2024 Tx 7.1050)	1,7%	5.050.335,24	4.996.737,11
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/07/2024 Tx 6.5620)	1,7%	5.113.880,57	5.060.511,20
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.9170)	2,2%	6.759.477,81	6.692.214,47
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2022 Tx 5.9610)	2,6%	7.748.254,39	7.670.887,30
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/12/2022 Tx 6.3610)	1,8%	5.526.457,17	5.469.550,27
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 16/03/2023 Tx 6.4400)	1,8%	5.499.299,74	5.442.333,88
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/03/2024 Tx 5.8210)	1,7%	5.251.874,17	5.200.072,10
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1600)	1,7%	5.166.332,01	5.114.001,08
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 25/01/2023 Tx 6.4570)	1,8%	5.445.413,26	5.388.932,94
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.1050)	1,7%	5.206.667,91	5.154.156,16
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 28/12/2021 Tx 5.3790)	1,9%	5.796.274,44	5.741.022,37
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 27/04/2022 Tx 5.8180)	2,6%	7.906.892,86	7.828.784,45

POR SEGMENTO



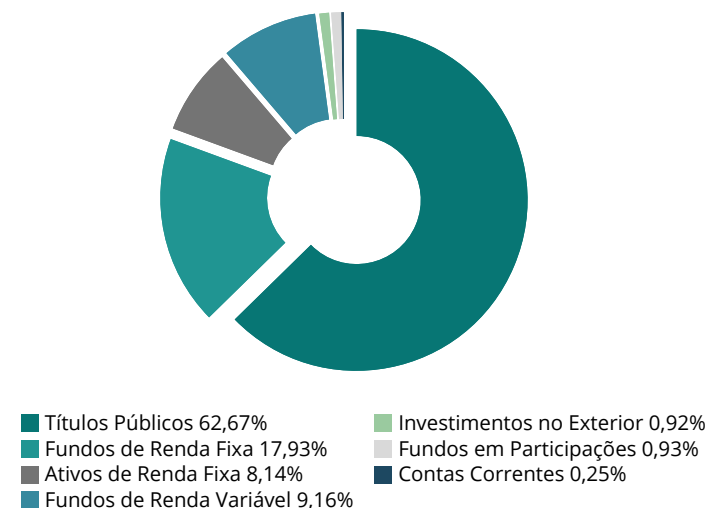
Títulos Públicos 62,67%
 Fundos de Renda Fixa 17,93%
 Ativos de Renda Fixa 8,14%
 Fundos de Renda Variável 9,16%
 Investimentos no Exterior 0,92%
 Fundos em Participações 0,93%
 Contas Correntes 0,25%

POR TIPO DE ATIVO

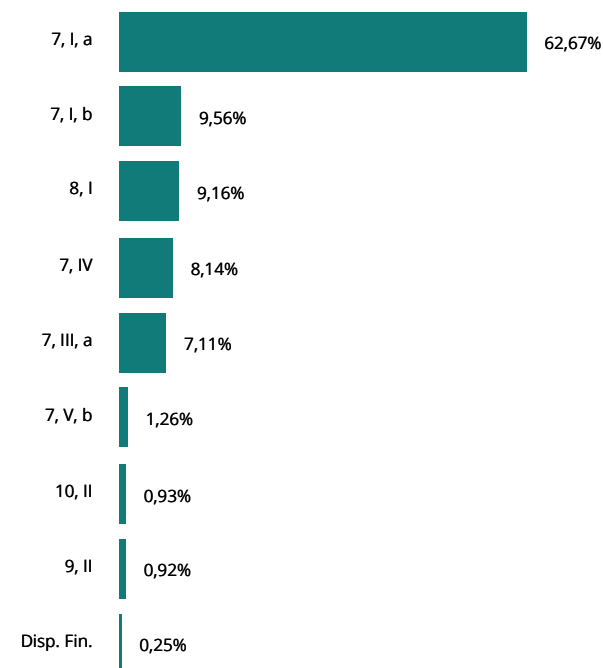


ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	17,9%	54.342.539,17	44.837.019,60
4UM Crédito Privado Renda Fixa	0,9%	2.609.240,31	2.587.490,27
Banrisul Absoluto	2,8%	8.431.076,99 	612.530,07
Banrisul Foco Referenciado IMA-B	0,8%	2.392.188,37	2.459.401,82
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,3%	865.383,74	858.544,53
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,0%	10.036,09	9.954,95
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,6%	4.770.486,23	4.898.787,65
Caixa Brasil Referenciado	4,6%	13.936.500,26 	11.831.792,55
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	0,0%	63.033,75 	8.455,16
Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	1,6%	4.902.868,35	5.017.946,43
Itaú FIC IMA-B 5+	0,9%	2.836.398,70	2.966.595,35
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,2%	718.797,84	709.897,58
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	1,1%	3.192.138,13	3.165.033,89
Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	0,4%	1.195.650,69	1.184.818,28
Safrá FIC Institucional IMA-B	1,1%	3.323.138,63	3.412.552,57
Santander FIC Premium Referenciado	0,4%	1.090.408,67	1.081.377,74
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	0,6%	1.679.264,95	1.725.773,33
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	0,8%	2.325.927,47	2.306.067,43
ATIVOS DE RENDA FIXA	8,1%	24.684.178,93	24.462.156,81
Letra Financeira Bradesco 15/04/2031 - IPCA + 6,80	1,5%	4.521.347,03	4.486.088,23
Letra Financeira BTG 26/08/2032 - IPCA + 7,28	2,2%	6.613.992,99	6.549.831,83
Letra Financeira Itaú 25/11/2032 - IPCA + 6,81	1,3%	3.792.579,22	3.756.180,44
Letra Financeira Itaú 29/09/2033 - IPCA + 6,21	1,1%	3.417.175,19	3.387.663,57
Letra Financeira Santander 28/09/2032 - IPCA + 6,30	2,1%	6.339.084,50	6.282.392,74
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	9,2%	27.762.530,08	29.863.470,44
4UM FIA Small Caps	0,3%	802.548,09	813.440,36
BB FIA ESG BDR Nível I	1,0%	3.171.579,63	3.072.861,57
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	1,7%	5.098.968,98	5.416.180,58
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1,9%	5.849.154,04	5.602.399,29
Caixa FIC FIA Ações Livre	0,8%	2.409.010,63	2.609.588,40
Claritas FIA Valor Feeder	1,1%	3.329.763,55	3.545.580,81

POR SEGMENTO



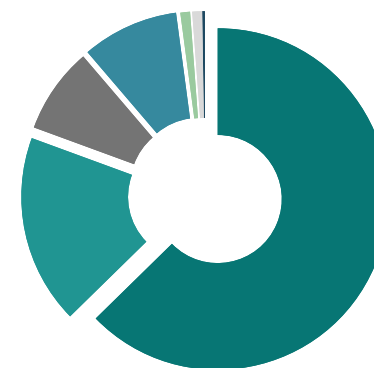
POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	9,2%	27.762.530,08	29.863.470,44
Constância FIA	0,7%	2.092.188,70	2.159.661,60
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	1,7%	5.009.316,46	5.300.865,55
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	0,0%	- ▼	1.342.892,28
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,9%	2.778.702,70	2.807.793,94
BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	0,3%	914.973,41	892.064,95
BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	0,6%	1.863.729,29	1.915.728,99
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	0,9%	2.832.823,53	2.852.508,18
BTG Pactual FIP Infraestrutura III Feeder	0,0%	86.412,53	95.115,94
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,9%	2.746.411,00	2.757.392,24
CONTAS CORRENTES	0,3%	758.664,86	109.425,10
Banco do Brasil	0,0%	-	-
Banrisul	0,2%	745.157,40	-
BTG Pactual	0,0%	-	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	13.507,44	109.425,08
Itaú Unibanco	0,0%	0,02	0,02
Renascença	0,0%	-	-
Safra	0,0%	-	-
Santander	0,0%	-	-
Sicredi	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	303.096.748,63	292.967.284,00

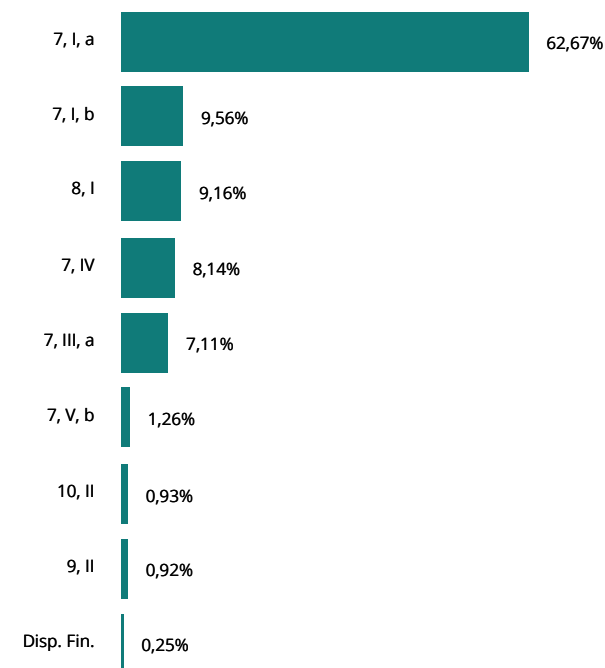
▲ Entrada de Recursos
▲ Nova Aplicação
▼ Saída de Recursos
▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 62,67%
■ Fundos de Renda Fixa 17,93%
■ Ativos de Renda Fixa 8,14%
■ Fundos de Renda Variável 9,16%
■ Investimentos no Exterior 0,92%
■ Fundos em Participações 0,93%
■ Contas Correntes 0,25%

POR TIPO DE ATIVO



RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	7.476.781,72	1.305.394,21	1.191.626,63	1.139.411,78	1.825.237,53	1.541.710,82	1.902.399,43	16.382.562,12
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/06/2024 Tx 6.2520)	26.398,36	40.884,37	37.466,89	35.806,13	54.781,40	36.542,54	52.408,44	284.288,13
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/07/2022 Tx 6.3230)	488.616,89	70.504,11	64.644,77	61.786,91	94.292,76	77.092,08	90.160,95	947.098,47
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/11/2022 Tx 6.1200)	355.324,54	51.013,51	46.713,57	44.635,04	68.539,92	56.035,25	65.620,49	687.882,32
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/11/2024 Tx 6.8120)	-	-	-	-	-	19.407,25	52.248,30	71.655,55
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/04/2024 Tx 6.0175)	107.988,79	39.358,19	36.012,57	34.404,03	53.027,56	44.382,71	50.807,44	365.981,29
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/01/2022 Tx 5.7200)	426.823,23	60.632,57	55.371,14	52.874,90	82.258,72	67.245,19	78.960,10	824.165,85
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.2040)	368.242,98	52.979,60	48.540,16	46.386,13	71.044,79	58.083,93	67.982,52	713.260,11
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/02/2022 Tx 5.7300)	903.205,25	128.349,33	117.222,07	111.939,64	174.073,42	142.302,70	167.079,19	1.744.171,60
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4420)	-	-	-	9.334,76	54.500,97	44.455,27	51.808,03	160.099,03
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 27/02/2024 Tx 5.7475)	177.679,12	38.779,73	35.418,47	33.822,55	52.590,93	44.023,09	50.476,84	432.790,73
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 05/10/2021 Tx 5.0200)	291.962,65	40.633,99	36.908,79	35.204,08	56.204,54	50.068,37	54.245,58	565.228,00
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 Tx 6.0050)	352.392,18	50.444,43	46.157,65	44.096,23	67.957,77	55.558,31	65.111,60	681.718,17
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 12/08/2022 Tx 5.9850)	415.523,73	59.450,80	54.391,28	51.960,56	80.129,67	65.509,41	76.784,75	803.750,20
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 15/10/2021 Tx 5.1000)	298.958,87	41.716,49	37.917,90	36.171,75	57.560,15	47.698,86	55.518,38	575.542,40
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/10/2024 Tx 6.5700)	-	-	-	-	24.609,84	44.381,36	51.869,02	120.860,22
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/06/2024 Tx 6.3675)	11.695,76	41.827,81	37.809,58	36.139,46	55.108,57	45.052,46	52.674,19	280.307,83
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 21/10/2021 Tx 5.3730)	299.388,33	42.133,64	38.382,25	36.632,02	57.672,48	47.148,53	55.507,93	576.865,18
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 25/09/2023 Tx 5.7320)	276.578,85	39.307,27	35.899,25	34.281,45	53.311,78	44.872,96	51.179,44	535.431,00
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 29/11/2024 Tx 7.1050)	-	-	-	-	-	-	53.598,13	53.598,13
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/07/2024 Tx 6.5620)	-	38.436,23	38.121,16	35.738,44	54.193,64	44.830,98	53.369,37	264.689,82
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.9170)	358.660,84	51.971,46	47.039,00	44.111,12	68.174,33	56.343,71	67.263,34	693.563,80
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2022 Tx 5.9610)	412.592,11	59.859,26	54.190,01	50.816,24	78.425,99	64.820,69	77.367,09	798.071,39
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/12/2022 Tx 6.3610)	303.843,45	44.556,73	40.412,43	37.889,97	57.756,42	47.765,67	56.906,90	589.131,57
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 16/03/2023 Tx 6.4400)	304.227,37	44.703,50	40.559,54	38.026,41	57.829,45	47.831,67	56.965,86	590.143,80
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/03/2024 Tx 5.8210)	137.640,15	39.884,50	36.078,53	33.834,15	52.484,33	43.368,96	51.802,07	395.092,69
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1600)	53.157,61	40.716,31	36.892,97	34.593,57	53.077,93	43.882,32	52.330,93	314.651,64
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 25/01/2023 Tx 6.4570)	301.649,06	44.343,93	40.236,28	37.723,01	57.339,35	47.427,50	56.480,32	585.199,45
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.1050)	93.814,75	40.788,34	36.948,41	34.646,36	53.252,10	44.022,59	52.511,75	355.984,30
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 28/12/2021 Tx 5.3790)	294.096,31	41.948,04	37.856,47	35.505,11	55.896,54	46.157,58	55.252,07	566.712,12
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 27/04/2022 Tx 5.8180)	416.320,54	60.170,07	54.435,49	51.051,76	79.142,18	65.398,88	78.108,41	804.627,33

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.474.120,15	583.910,59	317.219,93	76.385,58	137.168,00	196.183,93	(323.811,01)	2.461.177,17
4UM Crédito Privado Renda Fixa	29.918,82	5.774,09	5.149,37	5.020,25	20.087,19	21.366,46	21.750,04	109.066,22
Banrisul Absoluto	156.171,91	-	-	20.792,25	33.292,03	20.398,69	36.063,73	266.718,61
Banrisul Foco Referenciado IMA-B	(34.478,54)	49.244,58	13.554,62	(17.987,19)	(17.390,69)	(743,34)	(67.213,45)	(75.014,01)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	172.794,96	2.577,85	10.124,97	5.339,44	2.541,48	22.229,66	6.839,21	222.447,57
BB FIC Previdenciário Fluxo	14.297,07	1.832,70	55,00	1.873,69	1.618,78	3.828,65	81,14	23.587,03
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	117.265,46	-	-	-	-	-	-	117.265,46
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	(60.073,25)	100.441,16	22.863,61	(34.048,68)	(33.089,14)	529,45	(128.301,42)	(131.678,27)
Caixa Brasil Referenciado	445.109,43	98.010,72	98.873,02	95.781,42	132.794,54	114.399,70	112.326,43	1.097.295,26
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.344,55	95,06	202,86	40,06	89,96	56,52	112,48	1.941,49
Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	(25.074,97)	50.341,70	37.001,75	3.789,39	446,05	(48.557,49)	(115.078,08)	(97.131,65)
Caixa RS Títulos Públicos	258.166,99	-	-	-	-	-	-	258.166,99
Itaú FIC IMA-B 5+	(159.485,50)	94.729,22	22.926,70	(44.316,81)	(50.619,94)	(7.238,05)	(130.196,65)	(274.201,03)
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	37.764,30	5.015,63	6.590,76	7.249,99	7.890,17	8.121,54	8.900,26	81.532,65
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	261.641,23	30.406,41	27.136,66	26.502,52	28.971,12	25.058,72	27.104,24	426.820,90
Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	57.489,30	10.397,22	10.938,71	9.872,71	11.265,02	9.482,74	10.832,41	120.278,11
Safra FIC Institucional IMA-B	(67.184,68)	68.538,30	23.847,99	(18.980,49)	(19.971,29)	773,08	(89.413,94)	(102.391,03)
Santander FIC Premium Referenciado	34.577,71	9.679,06	9.496,64	9.234,75	9.787,15	8.602,43	9.030,93	90.408,67
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	(23.391,39)	36.635,52	8.821,94	(12.822,03)	(11.934,96)	(581,47)	(46.508,38)	(49.780,77)
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	257.266,75	20.191,37	19.635,33	19.044,31	21.390,53	18.456,64	19.860,04	375.844,97
ATIVOS DE RENDA FIXA	1.342.438,62	173.038,35	219.492,48	129.013,14	232.532,36	258.943,93	222.022,12	2.577.481,00
Letra Financeira Bradesco 15/04/2031 - IPCA + 6,80	225.802,64	27.036,34	37.344,65	19.142,31	38.640,27	46.188,27	35.258,80	429.413,28
Letra Financeira BTG 26/08/2032 - IPCA + 7,28	381.407,92	51.739,61	61.182,77	39.716,49	67.832,19	70.889,50	64.161,16	736.929,64
Letra Financeira Itaú 25/11/2032 - IPCA + 6,81	210.890,07	28.337,42	34.756,72	20.370,76	37.503,11	39.423,31	36.398,78	407.680,17
Letra Financeira Itaú 29/09/2033 - IPCA + 6,21	182.894,56	22.442,06	30.556,32	16.760,28	31.395,86	35.734,60	29.511,62	349.295,30
Letra Financeira Santander 28/09/2032 - IPCA + 6,30	341.443,43	43.482,92	55.652,02	33.023,30	57.160,93	66.708,25	56.691,76	654.162,61
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	374.177,79	581.363,81	1.391.325,89	(710.013,74)	253.707,95	(44.656,27)	(758.048,08)	1.087.857,35
4UM FIA Small Caps	(80.781,33)	21.927,48	69.351,19	(44.170,88)	9.410,21	(35.581,01)	(10.892,27)	(70.736,61)
BB FIA Energia	(222.402,94)	-	-	-	-	-	-	(222.402,94)
BB FIA ESG BDR Nível I	614.536,13	(13.010,48)	36.788,18	4.579,53	150.415,15	243.137,94	98.718,06	1.135.164,51
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	(325.227,95)	99.350,81	363.161,85	(107.091,50)	(74.443,00)	(102.262,50)	(317.211,60)	(463.723,89)

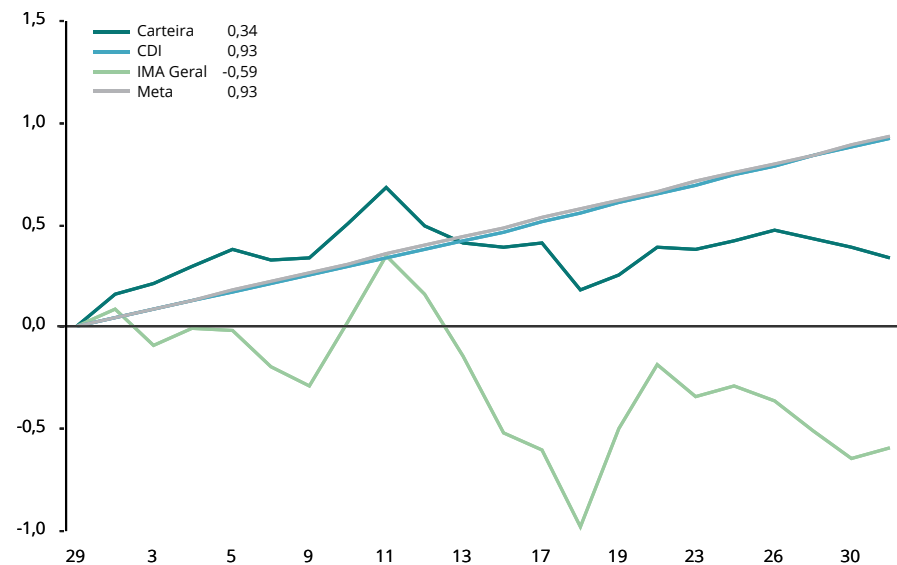
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	374.177,79	581.363,81	1.391.325,89	(710.013,74)	253.707,95	(44.656,27)	(758.048,08)	1.087.857,35
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.373.517,68	24.634,28	27.560,94	(15.898,43)	289.147,57	427.624,43	246.754,75	2.373.341,22
Caixa FIC FIA Ações Livre	(180.106,42)	17.127,28	234.968,50	(82.270,16)	28.195,01	(33.654,46)	(200.577,77)	(216.318,02)
Claritas FIA Valor Feeder	(222.355,23)	142.288,30	178.379,94	(168.253,47)	(63.908,19)	(243.511,66)	(215.817,26)	(593.177,57)
Constância FIA	(226.965,10)	72.087,18	115.281,83	(55.982,48)	(31.851,71)	(41.011,12)	(67.472,90)	(235.914,30)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	(315.391,09)	189.638,60	313.803,09	(236.836,96)	(60.339,68)	(217.694,94)	(291.549,09)	(618.370,07)
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	(40.645,96)	27.320,36	52.030,37	(4.089,39)	7.082,59	(41.702,95)	-	(4,98)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	369.264,44	22.766,25	63.061,61	(20.171,40)	2.523,90	140.985,49	(29.091,24)	549.339,05
BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	62.421,20	(15.150,98)	8.643,45	35.393,71	(25.729,36)	(20.780,09)	22.908,46	67.706,39
BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	306.843,24	37.917,23	54.418,16	(55.565,11)	28.253,26	161.765,58	(51.999,70)	481.632,66
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	56.392,80	(15.478,91)	(13.594,43)	(36.648,52)	(8.393,68)	(29.924,20)	(19.684,65)	(67.331,59)
BTG Pactual FIP Infraestrutura III Feeder	-	(9.888,69)	(9.148,33)	(8.720,60)	(9.510,15)	(7.607,93)	(8.703,41)	(53.579,11)
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	56.392,80	(5.590,22)	(4.446,10)	(27.927,92)	1.116,47	(22.316,27)	(10.981,24)	(13.752,48)
TOTAL	11.093.175,52	2.650.994,30	3.169.132,11	577.976,84	2.442.776,06	2.063.243,70	993.786,57	22.991.085,10

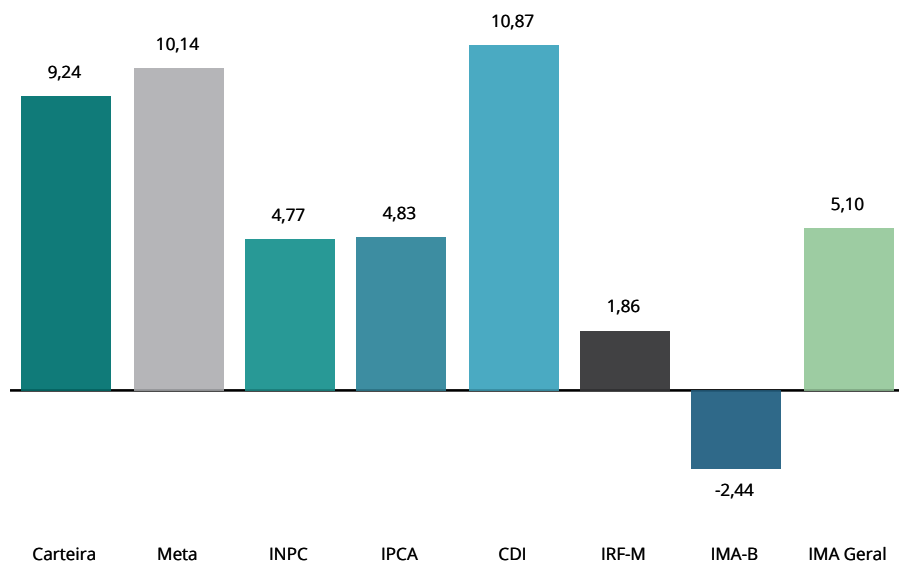
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA + 5,06% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	0,55	0,83	0,97	0,47	66	57	119
Fevereiro	1,21	1,25	0,80	0,64	97	150	188
Março	1,08	0,57	0,83	0,52	188	129	207
Abril	(0,13)	0,79	0,89	(0,22)	-16	-14	59
Mai	0,78	0,87	0,83	0,95	90	94	83
Junho	1,01	0,62	0,79	0,05	163	129	2.154
Julho	1,02	0,79	0,91	1,36	128	112	75
Agosto	1,19	0,39	0,87	0,79	304	137	150
Setembro	0,25	0,85	0,83	0,34	29	30	74
Outubro	0,86	0,97	0,93	0,38	89	93	227
Novembro	0,71	0,80	0,79	0,32	88	90	222
Dezembro	0,34	0,93	0,93	(0,59)	36	36	-57
TOTAL	9,24	10,14	10,87	5,10	91	85	181

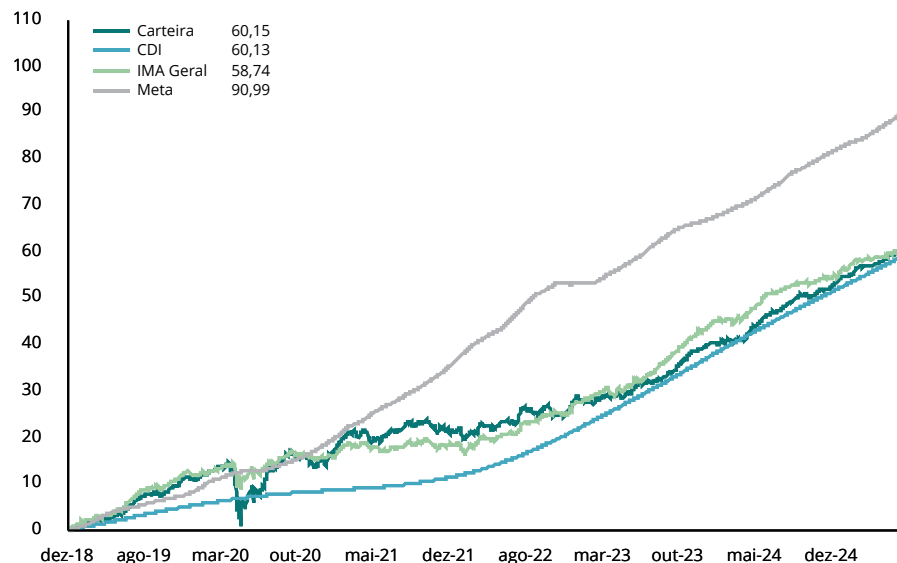
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2018



RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/06/2024 Tx 6.2520)	Sem bench	1,03	110%	5,67	56%	-	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/07/2022 Tx 6.3230)	Sem bench	1,04	111%	11,56	114%	11,56	114%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/11/2022 Tx 6.1200)	Sem bench	1,02	109%	11,35	112%	11,35	112%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/11/2024 Tx 6.8120)	Sem bench	1,07	115%	1,47	14%	-	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/04/2024 Tx 6.0175)	Sem bench	1,01	108%	7,75	76%	-	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/01/2022 Tx 5.7200)	Sem bench	0,99	106%	10,92	108%	10,92	108%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.2040)	Sem bench	1,03	110%	11,43	113%	11,43	113%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/02/2022 Tx 5.7300)	Sem bench	0,99	106%	10,94	108%	10,94	108%
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4420)	Sem bench	1,05	112%	3,23	32%	-	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 27/02/2024 Tx 5.7475)	Sem bench	0,99	106%	8,85	87%	-	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 05/10/2021 Tx 5.0200)	Sem bench	0,93	100%	10,26	101%	10,26	101%
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 Tx 6.0050)	Sem bench	1,01	108%	11,23	111%	11,23	111%
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 12/08/2022 Tx 5.9850)	Sem bench	1,01	108%	11,20	111%	11,20	111%
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 15/10/2021 Tx 5.1000)	Sem bench	0,94	101%	10,29	101%	10,29	101%
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/10/2024 Tx 6.5700)	Sem bench	1,06	113%	2,45	24%	-	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/06/2024 Tx 6.3675)	Sem bench	1,04	111%	5,64	56%	-	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 21/10/2021 Tx 5.3730)	Sem bench	0,96	103%	10,57	104%	10,57	104%
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 25/09/2023 Tx 5.7320)	Sem bench	0,99	106%	10,96	108%	10,96	108%
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 29/11/2024 Tx 7.1050)	Sem bench	1,07	115%	1,07	11%	-	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/07/2024 Tx 6.5620)	Sem bench	1,05	113%	2,19	22%	-	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.9170)	Sem bench	1,01	108%	11,13	110%	11,13	110%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2022 Tx 5.9610)	Sem bench	1,01	108%	11,18	110%	11,18	110%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/12/2022 Tx 6.3610)	Sem bench	1,04	111%	11,60	114%	11,60	114%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 16/03/2023 Tx 6.4400)	Sem bench	1,05	112%	11,68	115%	11,68	115%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/03/2024 Tx 5.8210)	Sem bench	1,00	107%	8,25	81%	-	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1600)	Sem bench	1,02	110%	6,42	63%	-	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 25/01/2023 Tx 6.4570)	Sem bench	1,05	112%	11,70	115%	11,70	115%
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.1050)	Sem bench	1,02	109%	7,48	74%	-	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 28/12/2021 Tx 5.3790)	Sem bench	0,96	103%	10,57	104%	10,57	104%
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 27/04/2022 Tx 5.8180)	Sem bench	1,00	107%	11,03	109%	11,03	109%

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,25	-	0,42	-	19,52	-	0,00	-
0,67	4,26	1,10	7,01	-8,71	-7,80	-0,14	-2,93
0,67	4,17	1,11	6,86	-10,57	-8,05	-0,14	-2,87
0,21	-	0,35	-	53,66	-	0,00	-
0,21	-	0,35	-	31,56	-	0,00	-
0,62	3,98	1,02	6,55	-13,31	-8,63	-0,13	-2,74
0,67	4,21	1,10	6,92	-9,72	-7,95	-0,14	-2,89
0,72	4,01	1,18	6,60	-14,61	-8,56	-0,16	-2,74
0,25	-	0,41	-	48,15	-	0,00	-
0,23	-	0,39	-	11,68	-	0,00	-
0,54	3,59	0,89	5,90	-19,43	-9,80	-0,11	-2,46
0,81	4,16	1,33	6,84	-13,53	-8,13	-0,18	-2,83
0,79	4,14	1,31	6,82	-13,51	-8,17	-0,18	-2,82
0,70	3,67	1,15	6,03	-19,72	-9,55	-0,15	-2,49
0,21	-	0,35	-	45,30	-	0,00	-
0,23	-	0,37	-	45,76	-	0,00	-
1,17	3,98	1,93	6,55	-19,67	-8,68	-0,29	-2,60
0,71	3,99	1,17	6,57	-14,51	-8,56	-0,15	-2,72
0,23	-	0,37	-	49,05	-	0,00	-
0,28	-	0,45	-	49,72	-	-0,01	-
0,73	4,10	1,21	6,74	-13,27	-8,29	-0,16	-2,79
0,73	4,12	1,19	6,77	-12,78	-8,23	-0,16	-2,81
0,78	4,33	1,28	7,12	-10,44	-7,70	-0,17	-2,95
0,79	4,37	1,30	7,19	-10,08	-7,60	-0,18	-2,98
0,21	-	0,35	-	26,74	-	0,00	-
0,23	-	0,38	-	23,59	-	0,00	-
0,80	4,38	1,32	7,21	-10,09	-7,57	-0,18	-2,98
0,22	-	0,35	-	29,55	-	0,00	-
0,80	3,86	1,32	6,35	-18,11	-9,01	-0,18	-2,61
1,13	4,18	1,86	6,88	-17,19	-8,13	-0,28	-2,81

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
4UM Crédito Privado Renda Fixa	CDI	0,84	90%	12,08	119%	12,08	119%
Banrisul Absoluto	CDI	0,87	93%	10,90	108%	10,90	108%
Banrisul Foco Referenciado IMA-B	IMA-B	-2,73	-292%	-3,04	-30%	-3,04	-30%
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	CDI	0,80	85%	10,88	107%	10,88	107%
BB FIC Previdenciário Fluxo	CDI	0,82	87%	9,77	96%	9,77	96%
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	-2,62	-280%	-2,69	-27%	-2,69	-27%
Caixa Brasil Referenciado	CDI	0,83	89%	11,03	109%	11,03	109%
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	CDI	0,84	90%	9,75	96%	9,75	96%
Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	IDkA IPCA 2A	-2,29	-245%	-0,39	-4%	-0,39	-4%
Itaú FIC IMA-B 5+	IMA-B 5+	-4,39	-470%	-8,82	-87%	-8,82	-87%
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	CDI	1,25	134%	12,79	126%	12,79	126%
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	CDI	0,86	92%	11,18	110%	11,18	110%
Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	CDI	0,91	98%	11,18	110%	11,18	110%
Safrá FIC Institucional IMA-B	IMA-B	-2,62	-280%	-3,01	-30%	-3,01	-30%
Santander FIC Premium Referenciado	CDI	0,84	89%	11,18	110%	11,18	110%
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	IMA-B	-2,69	-288%	-2,88	-28%	-2,88	-28%
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	CDI	0,86	92%	10,88	107%	10,88	107%
ATIVOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Letra Financeira Bradesco 15/04/2031 - IPCA + 6,80	IPCA+6,80	0,79	84%	10,49	104%	10,49	104%
Letra Financeira BTG 26/08/2032 - IPCA + 7,28	IPCA+7,28	0,98	105%	12,54	124%	12,54	124%
Letra Financeira Itaú 25/11/2032 - IPCA + 6,81	IPCA+6,81	0,97	104%	12,04	119%	12,04	119%
Letra Financeira Itaú 29/09/2033 - IPCA + 6,21	IPCA+6,21	0,87	93%	11,39	112%	11,39	112%
Letra Financeira Santander 28/09/2032 - IPCA + 6,30	IPCA+6,30	0,90	97%	11,51	114%	11,51	114%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
4UM FIA Small Caps	SMLL	-1,34	-143%	-9,61	-95%	-9,61	-95%
BB FIA ESG BDR Nível I	Ibov.	3,21	344%	55,74	550%	55,74	550%
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	Ibov.	-5,86	-627%	-8,34	-82%	-8,34	-82%
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Sem bench	4,40	471%	68,28	674%	68,28	674%
Caixa FIC FIA Ações Livre	Sem bench	-7,69	-823%	-8,24	-81%	-8,24	-81%
Claritas FIA Valor Feeder	IPCA + 6%	-6,09	-651%	-15,12	-149%	-15,12	-149%

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,19	0,12	0,31	0,20	-36,20	54,77	0,00	0,00
0,09	0,06	0,15	0,10	-53,86	1,99	0,00	0,00
9,91	4,68	16,28	7,70	-30,98	-17,82	-4,09	-6,46
0,12	0,06	0,19	0,09	-85,10	0,44	0,00	0,00
0,08	0,04	0,13	0,06	-110,67	-160,71	0,00	0,00
9,74	4,62	16,01	7,60	-30,58	-17,56	-3,98	-6,22
0,13	0,06	0,22	0,10	-58,08	14,42	0,00	0,00
0,03	0,03	0,05	0,05	-232,01	-229,24	0,00	0,00
8,10	3,75	13,32	6,17	-30,89	-17,81	-2,79	-4,24
14,28	7,00	23,45	11,52	-31,16	-17,30	-5,88	-10,34
0,69	0,74	1,13	1,23	36,98	14,49	-0,03	-0,10
0,07	0,06	0,12	0,10	-77,83	28,45	0,00	0,00
0,06	0,07	0,10	0,11	-18,40	26,54	0,00	0,00
9,64	4,67	15,83	7,68	-30,84	-17,83	-3,95	-5,74
0,10	0,08	0,16	0,12	-74,13	22,65	0,00	0,00
10,07	4,75	16,55	7,81	-30,21	-17,35	-4,11	-6,45
0,10	0,05	0,17	0,08	-51,94	0,79	0,00	0,00
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
28,46	19,29	46,82	31,72	-0,78	-6,04	-8,47	-14,40
16,05	16,01	26,42	26,36	3,92	13,84	-3,70	-10,90
19,63	14,32	32,24	23,55	-26,47	-7,89	-7,78	-12,75
18,48	16,59	30,42	27,32	6,12	16,32	-3,12	-9,71
26,34	16,99	43,23	27,94	-25,06	-6,45	-10,50	-13,73
21,70	15,25	35,63	25,08	-22,35	-10,51	-8,15	-19,45

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Constância FIA	Ibov.	-3,12	-334%	-10,13	-100%	-10,13	-100%
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	Ibov.	-5,50	-589%	-10,99	-108%	-10,99	-108%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	Ibov.	2,57	275%	7,99	79%	7,99	79%
BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	MSCI World	-2,71	-291%	34,85	344%	34,85	344%
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BTG Pactual FIP Infraestrutura III Feeder	IPCA + 8%	-9,15	-979%	-37,34	-368%	-	-
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	Sem bench	-0,40	-43%	11,48	113%	11,48	113%
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Carteira		0,34	36%	9,24	91%	9,24	91%
IPCA		0,52	56%	4,83	48%	4,83	48%
INPC		0,48	51%	4,77	47%	4,77	47%
CDI		0,93	99%	10,87	107%	10,87	107%
IRF-M		-1,66	-177%	1,86	18%	1,86	18%
IRF-M 1		0,70	75%	9,46	93%	9,46	93%
IRF-M 1+		-2,96	-317%	-1,81	-18%	-1,81	-18%
IMA-B		-2,62	-280%	-2,44	-24%	-2,44	-24%
IMA-B 5		-0,28	-30%	6,16	61%	6,16	61%
IMA-B 5+		-4,37	-468%	-8,63	-85%	-8,63	-85%
IMA Geral		-0,59	-63%	5,10	50%	5,10	50%
IDkA 2A		-0,24	-25%	5,84	58%	5,84	58%
IDkA 20A		-8,35	-893%	-20,91	-206%	-20,91	-206%
IGCT		-4,44	-475%	-9,93	-98%	-9,93	-98%
IBrX 50		-4,02	-430%	-8,13	-80%	-8,13	-80%
Ibovespa		-4,28	-459%	-10,36	-102%	-10,36	-102%
META ATUARIAL - IPCA + 5,06% A.A.		0,93		10,14		10,14	

São apresentadas apenas as informações dos fundos que possuem histórico completo no período.

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
9,33	11,88	15,33	19,54	-31,52	-10,72	-4,70	-13,08
21,70	15,27	35,65	25,11	-19,75	-8,54	-8,18	-15,47
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
7,51	11,40	12,37	18,76	6,71	-1,09	-2,05	-9,15
24,78	16,72	40,72	27,52	-13,09	7,88	-6,18	-7,48
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
1,64	1,39	2,70	2,29	-26,90	-6,66	-0,50	-0,62
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,03	0,03	-	-	-	-	-	-
6,19	3,22	10,18	5,30	-31,50	-16,33	-1,99	-2,87
0,46	0,45	0,75	0,73	-37,21	-17,98	-0,03	-0,12
9,50	4,71	15,62	7,75	-30,96	-15,95	-3,27	-5,31
9,49	4,66	15,59	7,66	-28,20	-17,23	-4,02	-6,17
4,61	2,11	7,58	3,47	-19,59	-13,11	-1,59	-1,81
13,73	7,03	22,56	11,56	-29,24	-17,16	-5,89	-10,28
3,63	1,90	5,97	3,12	-31,50	-17,72	-1,32	-1,37
5,12	2,35	8,41	3,87	-16,99	-12,55	-1,81	-2,08
25,12	12,53	41,21	20,60	-28,17	-16,61	-11,30	-20,96
18,66	12,96	30,65	21,32	-21,51	-9,19	-7,27	-12,62
18,31	12,68	30,08	20,85	-20,15	-8,56	-6,98	-11,80
18,80	12,81	30,88	21,06	-20,71	-9,55	-7,19	-12,43

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

O risco está associado ao grau de incerteza sobre um investimento no futuro, havendo diversas formas de mensurá-lo. A tabela "Medidas de Risco da Carteira" traz algumas das métricas mais tradicionais de análise de risco, que serão brevemente explicadas a seguir.

Volatilidade Anualizada

Volatilidade é o nome que se dá ao Desvio Padrão dos retornos de um ativo. Dessa forma, a Volatilidade mede o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período analisado. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio.

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 1,3938% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 3,22% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 4,66% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

Sintetiza a maior perda esperada para a Carteira no intervalo de um dia. Seu cálculo baseia-se na média e no desvio padrão dos retornos diários da Carteira, e supõe que estes seguem uma distribuição normal.

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 2,2930%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 5,30%, e o IMA-B de 7,66%.

Draw-Down

Auxilia a determinar o risco de um investimento ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período.

Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, consequentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 0,6162%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 2,87% e 6,17%, respectivamente.

Beta

Avalia a sensibilidade da Carteira em relação ao risco do mercado como um todo, representado pelo Índice Ibovespa. Dessa forma, assume-se que o Ibovespa possui um Beta igual a 100%. Calculando o Beta da Carteira, tem-se uma estimativa da sua exposição ao total desse risco.

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 8,5690% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,0888% e -0,0888% da Meta.

Sharpe

Quantifica a relação entre a Volatilidade da Carteira e seu retorno excedente a um ativo livre de risco, nesse caso, o CDI. Assim, esse indicador aponta o percentual de rentabilidade que a Carteira teve acima do CDI devido à sua maior exposição ao risco. Logo, quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho da Carteira, enquanto valores negativos significam que o CDI superou a rentabilidade da Carteira no período.

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 6,6559% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treynor

Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da Volatilidade da Carteira. Valores negativos indicam que a Carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado.

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 0,0682% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

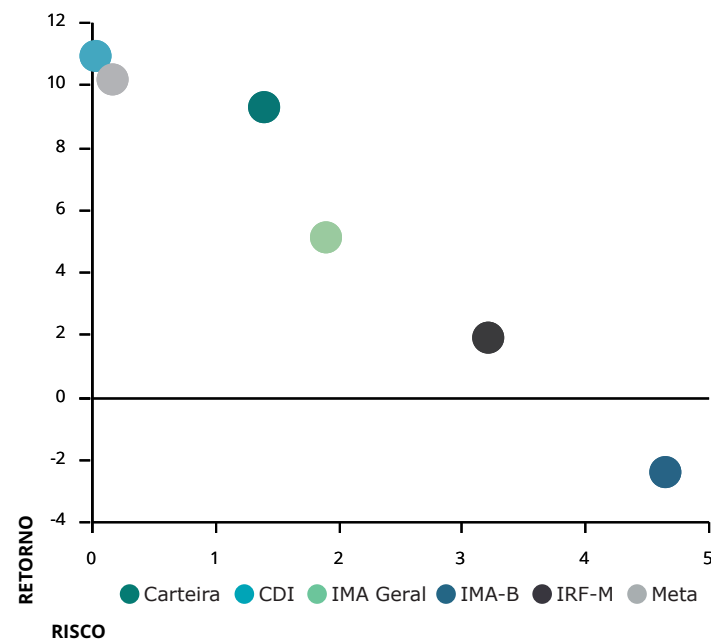
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não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

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	1,6430	1,3864	1,3938
VaR (95%)	2,7028	2,2808	2,2930
Draw-Down	-0,4972	-0,4972	-0,6162
Beta	7,1529	7,3167	8,5690
Tracking Error	0,1035	0,0874	0,0888
Sharpe	-26,8961	-13,2335	-6,6559
Treynor	-0,3892	-0,1580	-0,0682
Alfa de Jensen	-0,0103	0,0018	0,0011

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

Em geral, há uma forte relação entre o risco e o retorno de um ativo: quanto maior o risco, maior a probabilidade de um retorno (ou perda) mais elevado. O gráfico representa as métricas dessa correlação para a Carteira e para os principais índices. Pontos mais acima no gráfico representam um retorno mais elevado, enquanto pontos mais à direita indicam maior risco.



METODOLOGIA DO STRESS TEST

O Stress Test é comumente utilizado para mensurar como situações de estresse no mercado podem vir a impactar uma Carteira de Investimentos. Por se tratar de uma medida de risco não estatística, esse teste é indicado como um complemento às métricas de risco mais usuais, como Volatilidade e VaR, por exemplo.

Em geral, o teste é formulado em duas etapas. A primeira consiste na elaboração de um cenário de estresse em que são aplicados choques exógenos aos fatores de risco que influenciam a Carteira. Na segunda etapa, analisa-se o impacto do cenário de estresse sobre os investimentos, como é apresentado na tabela "Stress Test" ao lado.

Contabilizamos os retornos mensais, dos últimos 24 meses, de todos os ativos presentes na Carteira. Dadas essas estatísticas, selecionamos a pior rentabilidade de cada ativo e, então, construímos um cenário hipotético no qual todos os ativos entregariam, juntos, as suas respectivas piores rentabilidades experimentadas ao longo do período.

Visando uma apresentação mais concisa, agrupamos os resultados por fatores de risco, que são os índices aos quais os ativos estão vinculados. A coluna Exposição denota o percentual do Patrimônio da Carteira que está atrelado a cada um desses fatores.

As duas colunas mais à direita mostram o impacto do cenário de estresse, em reais e em percentual do patrimônio, estimados para um intervalo de um mês a partir do período atual. Valores positivos indicam que, mesmo frente ao cenário projetado, os ativos atrelados ao respectivo fator de risco incorreriam em ganhos ao Instituto.

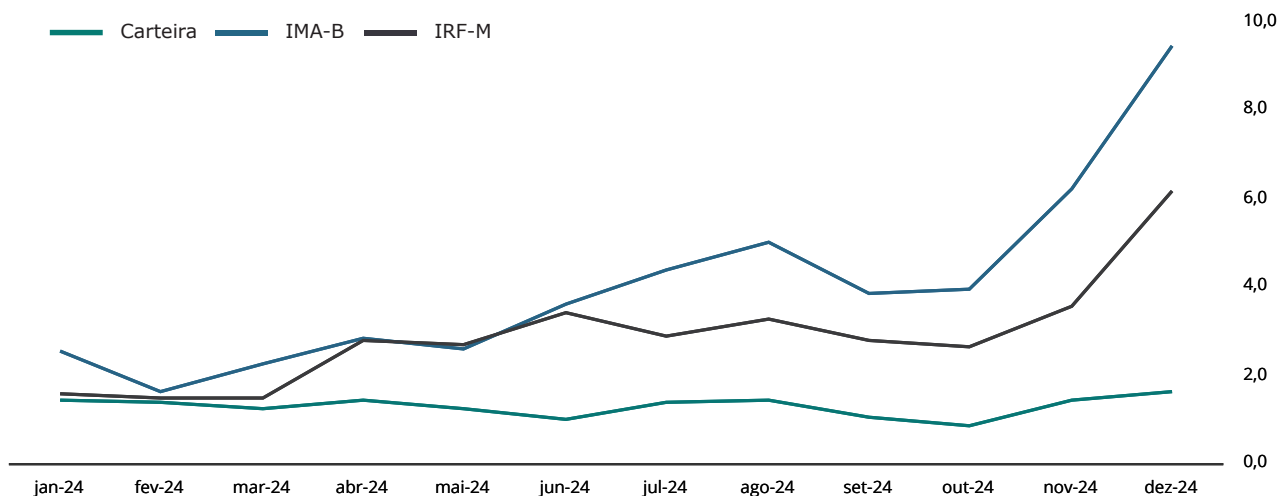
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 67,78% de participação. Mesmo com o cenário de estresse, haveria um ganho de R\$183.051,51 nos ativos atrelados a este índice.

No entanto, considerando os demais fatores de risco no cenário, o Instituto perderia R\$1.716.053,51, equivalente a uma queda de 0,57% no patrimônio investido.

Já o gráfico abaixo ilustra a trajetória da Volatilidade Mensal Anualizada da Carteira, em comparação com dois índices do mercado: o IRF-M, mais conservador, e o IMA-B, que apresenta volatilidade mais elevada.

Devido à relação intrínseca entre o risco e o retorno dos ativos, ao mesmo tempo que estar exposto a uma maior volatilidade traz a possibilidade de retornos mais elevados, aumenta-se também a exposição ao risco. Daí a importância de se manter uma Carteira diversificada, conforme a conjuntura do mercado.

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B	67,78%	183.051,51	0,06%
IMA-B	4,02%	-322.643,85	-0,11%
IMA-B 5	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B 5+	0,94%	-124.482,62	-0,04%
Carência Pós	62,82%	630.177,98	0,21%
IMA GERAL	0,00%	0,00	0,00%
IDKA	1,62%	-112.438,95	-0,04%
IDkA 2 IPCA	1,62%	-112.438,95	-0,04%
IDkA 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDkA	0,00%	0,00	0,00%
FIDC	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	0,94%	-231.273,08	-0,08%
FUNDOS DI	11,39%	273.921,81	0,09%
F. Crédito Privado	1,26%	31.278,93	0,01%
Fundos RF e Ref. DI	10,13%	242.642,88	0,08%
Multimercado	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS RF	8,16%	78.397,77	0,03%
RENTA VARIÁVEL	10,10%	-1.907.712,57	-0,63%
Ibov., IBrX e IBrX-50	7,29%	-1.453.584,90	-0,48%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	0,00%	0,00	0,00%
Small Caps	0,27%	-79.695,37	-0,03%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	2,55%	-374.432,30	-0,12%
TOTAL	100,00%	-1.716.053,51	-0,57%

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA FIXA			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
4UM Crédito Privado Renda Fixa	28.581.607/0001-21	Geral	D+19	D+20	0,00	Não há	20% exc 104% CDI
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
Banrisul Foco Referenciado IMA-B	16.844.890/0001-58	Geral	D+1	D+1	0,35	Não há	Não há
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Geral	D+0	D+0	1,00	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Geral	D+0	D+0	0,80	Não há	Não há
Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	45.163.710/0001-70	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Itaú FIC IMA-B 5+	14.437.684/0001-06	Geral	D+1	D+2	0,18	Não há	Não há
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	40.635.061/0001-40	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	Geral	D+0	D+0	0,18	Não há	Não há
Safrá FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	20.441.483/0001-77	Geral	D+0	D+1	0,25	Não há	Não há
Safrá FIC Institucional IMA-B	30.659.168/0001-74	Geral	D+3	D+4	0,15	Não há	Não há
Santander FIC Premium Referenciado	02.224.354/0001-45	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	11.087.118/0001-15	Geral	D+0	D+1	0,18	Não há	Não há
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	24.634.187/0001-43	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
4UM FIA Small Caps	09.550.197/0001-07	Geral	D+17	D+20	2,00	Não há	20% exc Ibov
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	Geral	D+1	D+4	0,50	Não há	Não há
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	14.213.331/0001-14	Geral	D+0	D+3	1,00	Não há	Não há
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	Geral	D+1	D+3	0,70	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Ações Livre	30.068.169/0001-44	Geral	D+13	D+15	2,00	Não há	Não há
Claritas FIA Valor Feeder	11.403.850/0001-57	Geral	D+31	D+33	0,70	Não há	20% exc IBrX
Constância FIA	11.182.064/0001-77	Geral	D+14	D+15	2,00	Não há	20% exc Ibov
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	Geral	D+30	D+32	1,90	Não há	20% exc Ibov
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	37.174.262/0001-82	Qualificado	D+1	D+7	0,30	Não há	Não há
BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	28.578.936/0001-13	Qualificado	D+1	D+5	0,30	Não há	Não há
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BTG Pactual FIP Infraestrutura III Feeder	49.430.776/0001-30	Qualificado	Vide regulamento	Vide regulamento	2,10	Vide Regulamento	20% exc IPCA+8%aa
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	Qualificado	No Vencimento	No Vencimento	1,85	No Vencimento	20% exc IPCA+6%aa

Considerando o patrimônio total do Instituto, seu prazo de resgate está dividido da seguinte maneira: 29,19% até 90 dias; 70,81% superior a 180 dias.

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
03/12/2024	3.110.767,32	Aplicação	Banrisul Absoluto
03/12/2024	1.342.892,28	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
04/12/2024	451.560,07	Aplicação	Banrisul Absoluto
04/12/2024	175.216,51	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
06/12/2024	528.314,65	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
09/12/2024	786,76	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
16/12/2024	498,78	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
20/12/2024	1.837.596,98	Aplicação	Banrisul Absoluto
20/12/2024	209,97	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
23/12/2024	102.888,88	Aplicação	Banrisul Absoluto
23/12/2024	89.384,89	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
27/12/2024	1.397,56	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
27/12/2024	54.930,11	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
30/12/2024	3.008.408,45	Aplicação	Banrisul Absoluto

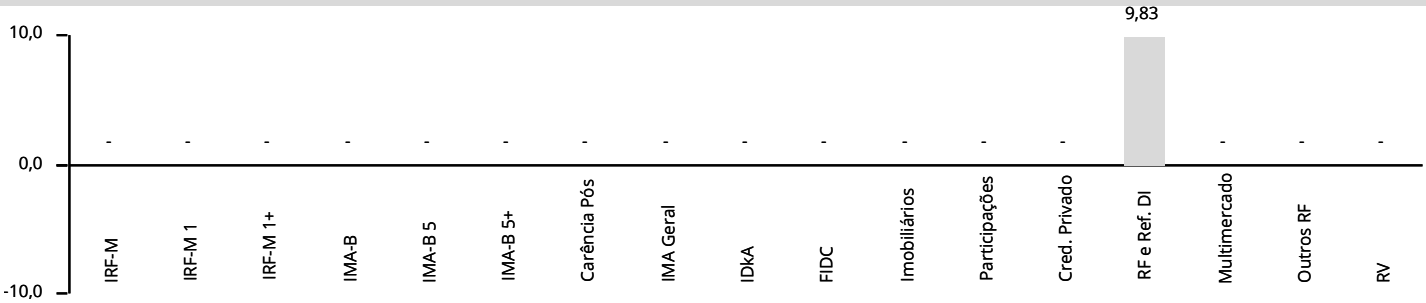
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
03/12/2024	520,00	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
03/12/2024	1.342.892,28	Rg. Total	Tarpon FIC FIA GT Institucional I
05/12/2024	100,00	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
09/12/2024	23.334,39	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
10/12/2024	16.360,16	Resgate	Banrisul Absoluto
10/12/2024	840,73	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
13/12/2024	617.041,39	Resgate	Banrisul Absoluto
13/12/2024	498,78	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/12/2024	95.336,96	Resgate	Banrisul Absoluto
16/12/2024	43.548,33	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
27/12/2024	77.941,89	Resgate	Caixa Brasil Referenciado

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	10.704.853,21
Resgates	2.218.414,91
Saldo	8.486.438,30

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



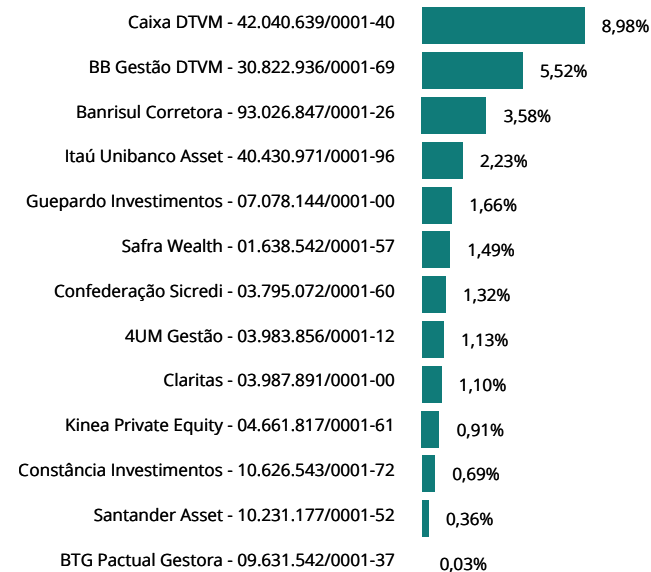
PATRIMÔNIO DOS GESTORES DE RECURSOS

GESTOR	CNPJ	ART. 21	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO	% PARTICIPAÇÃO	
4UM Gestão	03.983.856/0001-12	Não	2.647.913.475,60	0,13	✓
Banrisul Corretora	93.026.847/0001-26	Sim	17.727.967.736,81	0,06	✓
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	Sim	1.713.969.812.084,00	0,00	✓
BTG Pactual Gestora	09.631.542/0001-37	Não	453.435.698.120,98	0,00	✓
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	Não	508.734.226.072,46	0,01	✓
Claritas	03.987.891/0001-00	Não	5.035.942.689,53	0,07	✓
Confederação Sicredi	03.795.072/0001-60	Não	134.993.949.831,68	0,00	✓
Constância Investimentos	10.626.543/0001-72	Não	1.774.817.400,02	0,12	✓
Guepardo Investimentos	07.078.144/0001-00	Não	4.468.252.883,98	0,11	✓
Itaú Unibanco Asset	40.430.971/0001-96	Não	1.040.363.171.785,00	0,00	✓
Kinea Private Equity	04.661.817/0001-61	Não	147.926.759.890,35	0,00	✓
Safra Wealth	01.638.542/0001-57	Sim	163.975.514.165,48	0,00	✓
Santander Asset	10.231.177/0001-52	Não	363.478.341.745,82	0,00	✓

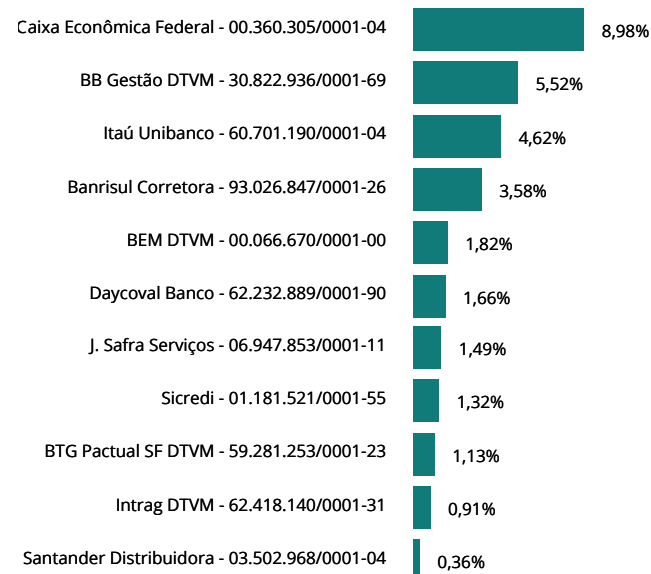
Obs.: Patrimônio em 11/2024, o mais recente divulgado pela Anbima na data de publicação desse relatório.

O % Participação denota o quanto o RPPS detém do PL do Gestor, sendo limitado a 5% pelo Art. 20. O Art. 21 indica se a instituição atende ao disposto no inciso I do parágrafo 2º, sendo necessário que ou o gestor ou o administrador do fundo respeite a regra.

INVESTIMENTOS POR GESTOR DE RECURSOS



INVESTIMENTOS POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS



FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA FIXA									
4UM Crédito Privado Renda Fixa	28.581.607/0001-21	7, V, b	250.362.495,90	0,86	1,04	Sim	03.983.856/0001-12	00.066.670/0001-00	✓
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	7, I, b	5.345.211.605,32	2,79	0,16	Sim	93.026.847/0001-26	93.026.847/0001-26	✓
Banrisul Foco Referenciado IMA-B	16.844.890/0001-58	7, I, b	268.099.041,31	0,79	0,89	Sim	93.026.847/0001-26	93.026.847/0001-26	✓
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	7, III, a	20.140.019.415,30	0,29	0,00	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	7, III, a	4.174.516.271,82	0,00	0,00	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	7, I, b	3.482.330.917,61	1,58	0,14	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	7, III, a	18.901.575.347,13	4,61	0,07	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	7, III, a	1.293.155.601,47	0,02	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	45.163.710/0001-70	7, I, b	113.980.733,20	1,62	4,30	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC IMA-B 5+	14.437.684/0001-06	7, I, b	355.625.185,10	0,94	0,80	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	40.635.061/0001-40	7, III, a	1.938.302.757,80	0,24	0,04	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	7, III, a	6.911.306.522,53	1,06	0,05	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Safrá FIC Extra Bancos Crédito Privado Renda Fixa	20.441.483/0001-77	7, V, b	7.179.518.817,15	0,40	0,02	Sim	01.638.542/0001-57	06.947.853/0001-11	✓
Safrá FIC Institucional IMA-B	30.659.168/0001-74	7, I, b	279.486.456,35	1,10	1,19	Sim	01.638.542/0001-57	06.947.853/0001-11	✓
Santander FIC Premium Referenciado	02.224.354/0001-45	7, III, a	3.156.991.525,99	0,36	0,03	Sim	10.231.177/0001-52	03.502.968/0001-04	✓
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	11.087.118/0001-15	7, III, a	450.894.437,65	0,56	0,37	Sim	03.795.072/0001-60	01.181.521/0001-55	✓
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	24.634.187/0001-43	7, I, b	3.764.444.627,39	0,77	0,06	Sim	03.795.072/0001-60	01.181.521/0001-55	✓
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
4UM FIA Small Caps	09.550.197/0001-07	8, I	405.569.918,53	0,27	0,20	Sim	03.983.856/0001-12	00.066.670/0001-00	✓
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	8, I	1.932.886.786,33	1,05	0,16	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	14.213.331/0001-14	8, I	717.828.046,04	1,69	0,71	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	8, I	3.298.833.640,03	1,93	0,18	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC FIA Ações Livre	30.068.169/0001-44	8, I	620.069.096,40	0,80	0,39	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Claritas FIA Valor Feeder	11.403.850/0001-57	8, I	576.952.144,08	1,10	0,58	Sim	03.987.891/0001-00	59.281.253/0001-23	✓
Constância FIA	11.182.064/0001-77	8, I	1.101.963.255,55	0,69	0,19	Sim	10.626.543/0001-72	00.066.670/0001-00	✓
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	8, I	538.250.641,38	1,66	0,93	Sim	07.078.144/0001-00	62.232.889/0001-90	✓
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	37.174.262/0001-82	9, II	6.916.293,02	0,30	13,23	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	28.578.936/0001-13	9, II	326.759.964,73	0,62	0,57	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES									
BTG Pactual FIP Infraestrutura III Feeder	49.430.776/0001-30	10, II	27.518.735,56	0,03	0,31	Sim	09.631.542/0001-37	59.281.253/0001-23	✓
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	10, II	299.908.081,14	0,91	0,92	Sim	04.661.817/0001-61	62.418.140/0001-31	✓

Art. 18 retrata o percentual do PL do RPPS que está aplicado no fundo, cujo limite é de 20%. Art. 19 denota o percentual do PL do fundo que o RPPS detém, sendo limitado a 5% em fundos enquadrados no Art. 7 V, e de 15% para os demais. Ambos os Art. 18 e 19 não se aplicam aos fundos enquadrados no Art. 7 I. Art. 21 aponta se o administrador ou o gestor atende às exigências, estando destacado o CNPJ da instituição caso ela não atenda.

POR SEGMENTO

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO	% LIMITE PI 2024
7, I	218.919.394,10	72,41	100,0	✓
7, I, a	189.937.309,36	62,82	100,0	✓
7, I, b	28.982.084,74	9,59	100,0	✓
7, I, c	-	0,00	100,0	✓
7, II	-	0,00	5,0	✓
7, III	21.555.563,43	7,13	70,0	✓
7, III, a	21.555.563,43	7,13	70,0	✓
7, III, b	-	0,00	70,0	✓
7, IV	24.684.178,93	8,16	20,0	✓
7, V	3.804.891,00	1,26	25,0	✓
7, V, a	-	0,00	10,0	✓
7, V, b	3.804.891,00	1,26	10,0	✓
7, V, c	-	0,00	10,0	✓
ART. 7	268.964.027,46	88,96	100,0	✓
8, I	27.762.530,08	9,18	40,0	✓
8, II	-	0,00	40,0	✓
ART. 8	27.762.530,08	9,18	40,0	✓
9, I	-	0,00	10,0	✓
9, II	2.778.702,70	0,92	10,0	✓
9, III	-	0,00	10,0	✓
ART. 9	2.778.702,70	0,92	10,0	✓
10, I	-	0,00	10,0	✓
10, II	2.832.823,53	0,94	5,0	✓
10, III	-	0,00	5,0	✓
ART. 10	2.832.823,53	0,94	15,0	✓
ART. 11	-	0,00	10,0	✓
ART. 12	-	0,00	10,0	✓
ART. 8, 10 E 11	30.595.353,61	10,12	40,0	✓
PATRIMÔNIO INVESTIDO	302.338.083,77			

Obs.: Para fins de enquadramento, são desconsideradas as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente e poupança.

PRÓ GESTÃO

O IEP comprovou adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à Secretaria de Previdência, ao NÍVEL II de aderência na forma por ela estabelecidos.

PARECER SOBRE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

- ✓ Enquadrada em relação à Resolução CMN 4.963/2021.
- ✓ Enquadrada em relação à Política de Investimento vigente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



smiconsult.com.br