



ABERTURA DE CARTEIRA

JUNHO 2025

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA**Prezados (as) Senhores(as),**

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

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

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

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

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

POSIÇÃO: 30/06/2025

Patrimônio Líquido: 561.786.047,69

FUNDOS ANALISADOS

1. COLOMBO	561.786.047,69
2. 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	7.717.404,47
3. ARBOR II FIC FIA	18.680.621,96
4. BR HOTÉIS FII	5.765.216,80
5. CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	69.152.019,34
6. CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	72.659.596,56
7. CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	15.315.234,51
8. FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.583.158,33
9. FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	24.416.835,37
10. ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	27.404.364,48
11. ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	25.967.486,83
12. ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	13.817.706,16
13. ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	12.404.323,13
14. TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.130.180,49
15. TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	190.491,82
16. VANQUISH CORAL FI RF LP	557.053,80
17. ARBOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	18.836.652,47
18. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	150.375,20
19. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA SIMPLES	2.583.689,22
20. INFINITY - INFINITY SELECT FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	68.712,73
21. INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	16.951,31
22. ITAU DELTA II INSTITUCIONAL FIF RF LP RL	180.691,44
23. ITAU GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FI	10.522,51
24. ITAU INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF RL	3.854.985,34
25. ITAU INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI	952.803,72
26. ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	826.442,27
27. ITAU YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP RL	1.704.352,50
28. ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	168,18
29. ITAÚ INSTITUCIONAL QUEBEC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	4.155.869,60
30. ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	28.863.756,95
31. ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.390.838,63

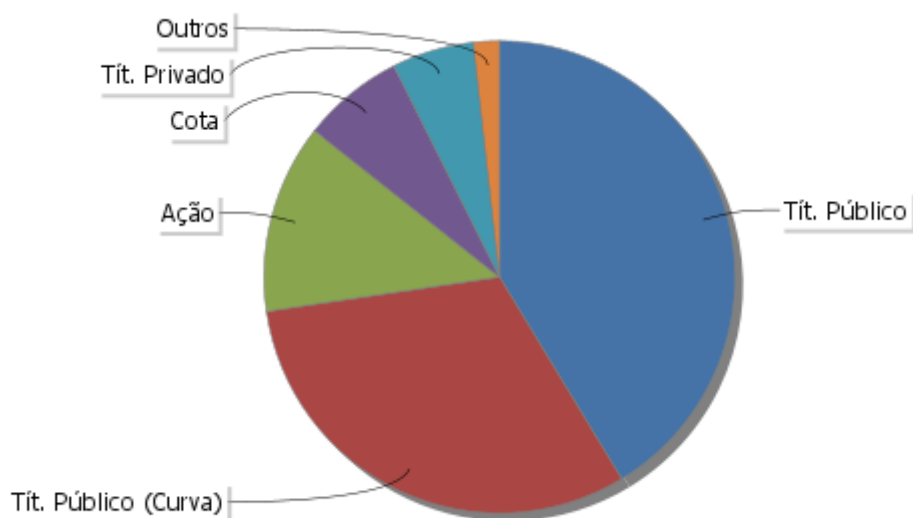
ÁRVORE (NÍVEIS)

COLOMBO

- CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA
- BR HOTÉIS FII
 - CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA
- ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI

- ITAU ESTRATEGIA SP500 FIF ACOES RL
 - TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5
 - GEMINI MBS FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
 - ILLUMINATI FIDC
 - OAK FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
 - AQUILLA RENDA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO
 - FM1 FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
 - ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA
 - ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - W7 FIP MULTIESTRATÉGIA
 - FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II
 - AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I
 - ARBOR II FIC FIA
 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
 - ARBOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA
 - FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11
 - LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC
 - CARE11
 - TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5
 - FM1 FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
 - ÁTICO FI RENDA FIXA II IMA-B
 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
 - ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
 - ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO
 - ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
 - ITAU INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI
 - ITAU GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FI
 - ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO
 - ITAÚ INSTITUCIONAL QUEBEC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO
 - ITAU INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF RL
 - ITAU YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP RL
 - ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
 - ITAU DELTA II INSTITUCIONAL FIF RF LP RL
- CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
- FINACAP MAURITSSTAD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
- FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA SIMPLES
- VANQUISH CORAL FI RF LP
 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF
 - INFINITY - INFINITY SELECT FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA
 - INFINITY - INFINITY SELECT FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA
- ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
- •

- ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
- ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO

CARTEIRA COLOMBO


Ativo	Financeiro	% P.L.
Opção	-217.031,43	-0,04
Futuro	0,00	0,00
Termo Renda Fixa	0,00	0,00
Caixa	10.288.235,11	1,83
Tít. Privado	31.969.768,77	5,69
Cota	39.454.913,77	7,02
Ação	73.588.107,16	13,10
Tít. Público (Curva)	177.849.783,30	31,66
Tít. Público	234.416.003,12	41,73

ATIVOS E RATINGS

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	ALGAR TELECOM SA	S&P	AAA	64.125,01
DEBÊNTURE	ATACADAO SA			23.868,84
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO			135.647,66
DPGE - Garantia FGC	BANCO AGIBANK S.A.			36.790,90
CDB	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			37.578,51
DPGE - Garantia FGC	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			18.718,24
LETRA DE CAMBIO	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			37.522,35
LETRA FINANCEIRA	BANCO PACCAR S.A.			12.417,64
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA			31.578,26
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.			2.211.184,74
CDB	BANCO XP S.A			453.753,24
LETRA FINANCEIRA	BANCO XP S.A			307.247,71
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA			674.092,34
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	AUSTIN	AAA	204.039,74
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	120.256,03
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			2.763.867,75
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA			1.951.609,65
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA			938.621,29
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA	S&P	AAA	147.726,00
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA			236.889,18
LETRA FINANCEIRA	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI			184.720,86
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA			652.402,04
LETRA FINANCEIRA	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)			264.368,96
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA			98.170,83
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	1.442.447,97
LETRA FINANCEIRA	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA			20.040,81
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA			55.894,10
LETRA FINANCEIRA	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			138.195,26
LETRA FINANCEIRA	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA			93.888,45
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA			2.275.811,38
CDB	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			150.773,42
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			1.163.386,83
LETRA FINANCEIRA	BCO TOYOTA BRASIL SA			51.874,66
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA			517.280,51
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			5.510.312,13
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	89.823,77
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			1.438.459,65
DEBÊNTURE	CCR SA			28.340,31
DEBÊNTURE	CEMIG DISTRIBUICAO SA			43.013,91

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.			62.518,42
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE			42.383,74
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	S&P	AAA	145.681,27
DEBÊNTURE	CIA PAULISTA FORÇA LUZ			81.434,43
DEBÊNTURE	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	FITCH	AA+	1.018,17
DEBÊNTURE	CIA SIDERURGICA NACIONAL			90.619,77
DEBÊNTURE	CIELO SA	FITCH	AAA	227.206,91
DEBÊNTURE	CIELO SA			240.714,43
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA			33.864,70
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A			144.718,48
CDB	CONCORDIA BCO SA			87.781,27
DEBÊNTURE	COPEL DISTRIBUICAO SA			64.735,66
DEBÊNTURE	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	FITCH	AAA	109.514,28
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			27.062,05
DEBÊNTURE	COSAN SA	FITCH	AAA	62.041,87
DEBÊNTURE	COSAN SA			127.748,17
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 4º EMISSÃO 1º SERIE	COSAN SA			68.502,11
DEBÊNTURE	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	FITCH	AAA	79.364,60
DEBÊNTURE	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.			44.418,77
DEBÊNTURE	ELEKTRO REDES S.A.			77.531,25
DEBÊNTURE	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA			101.092,25
DEBÊNTURE	ENERGISA SA	FITCH	AAA	27.302,46
DEBÊNTURE	ENERGISA SA			24.719,00
DEBÊNTURE	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	S&P	AAA	4.385,47
DEBÊNTURE	ESTACIO PARTICIPACOES SA			179.989,48
DEBÊNTURE	FLEURY SA			147.485,96
DEBÊNTURE	GERDAU SA			76.155,60
CDB	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO			375.988,32
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	FITCH	AAA	71.567,96
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA			355.230,55
LETRA FINANCEIRA	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL			92.178,30
DEBÊNTURE	LOCALIZA FLEET SA	FITCH	AAA	43.198,33
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA			339.983,25
DEBÊNTURE	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.			131.872,80
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES	S&P	AA+	46.438,92
DEBÊNTURE	NATURA COSMETICOS SA			75.959,98
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	FITCH	AAA	117.919,49

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS			99.992,75
CDB	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO			135.211,96
LETRA FINANCEIRA	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO			36.212,44
DEBÊNTURE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	FITCH	AA	25.818,74
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			325.538,87
DEBÊNTURE	RAIA DROGASIL SA			68.373,48
DEBÊNTURE	REDE D OR SAO LUIZ SA			305.120,49
DEBÊNTURE	SABESP	S&P	AAA	33.558,54
DEBÊNTURE	SABESP			138.852,97
DEBÊNTURE	SABESP	FITCH	AAA	3.894,32
LETRA FINANCEIRA	SCANIA BANCO S.A.			95.698,29
DEBÊNTURE	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.			216.643,64
DEBÊNTURE	SUZANO S.A.			85.398,24
DEBÊNTURE	TELEFONICA BRASIL SA			134.312,89
DEBÊNTURE	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.			165.125,31
DEBÊNTURE	TUPY SA			70.805,20
DEBÊNTURE	UNIPAR CARBOCLORO SA			174.293,43
DEBÊNTURE	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS			115.956,08
DEBÊNTURE	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	S&P	AA+	45.042,21
DEBÊNTURE	VIBRA ENERGIA SA			194.877,64
DEBÊNTURE	VOTORANTIM CIMENTOS SA			111.229,39

COLOMBO

Patrimônio Líquido:

Financeiro: 561.786.047,69

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
210100	01/03/2030		95.073,99	0,02
LFT	01/09/2025		69.029,38	0,01
LFT	01/03/2026		3.755.329,12	0,67
LFT	01/09/2026		4.024.343,83	0,72
LFT	01/03/2027		22.097.139,63	3,93
LFT	01/09/2027		18.507.029,77	3,29
LFT	01/03/2028		8.473.256,65	1,51
LFT	01/09/2028		6.107.158,32	1,09
LFT	01/03/2029		3.741.105,73	0,67
LFT	01/09/2029		4.466.043,09	0,79
LFT	01/03/2030		26.514.337,60	4,72
LFT	01/06/2030		7.459.869,32	1,33
LFT	01/09/2030		14.838,76	0,00
LFT	01/12/2030		1.833,41	0,00
LFT	01/03/2031		5.813,01	0,00
LFT	01/06/2031		3.430,79	0,00
LTN	01/07/2025		2.925.565,77	0,52
LTN	01/10/2025		47.858,48	0,01
LTN	01/01/2026		109.779,34	0,02
LTN	01/07/2026		23.519.114,89	4,19
LTN	01/10/2026		223.029,68	0,04
LTN	01/07/2027		1.239.447,18	0,22
LTN	01/01/2028		27.114,34	0,00
LTN	01/07/2028		978.738,34	0,17
LTN	01/01/2029		7.698.904,08	1,37
LTN	01/01/2030		2.441.595,74	0,43
LTN	01/01/2032		9.633.319,14	1,71
NTNB	15/08/2026		11.093.241,25	1,97
NTNB	15/05/2027		11.925,48	0,00
NTNB	15/08/2028		205.399,96	0,04
NTNB	15/05/2029		4.036,21	0,00
NTNB	15/08/2030		47.803,45	0,01
NTNB	15/08/2032		25.437.470,38	4,53
NTNB	15/05/2033		2.193.103,12	0,39
NTNB	15/05/2035		85.838.185,43	15,28
NTNB	15/08/2040		120.374.843,29	21,43
NTNB	15/05/2045		8.610.225,91	1,53
NTNB	15/08/2050		4.024.128,71	0,72

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/05/2055		11.892,88	0,00
NTNB	15/08/2060		116.258,69	0,02
NTNF	01/01/2031		117.172,30	0,02
Crédito			730.742,52	0,13
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	64.125,01	0,01
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	23.868,84	0,00
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	135.647,66	0,02
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	36.790,90	0,01
Crédito	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	CDB	93.819,10	0,02
Crédito	BANCO PACCAR S.A.	LETRA FINANCEIRA	12.417,64	0,00
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	31.578,26	0,01
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	2.211.184,74	0,39
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	761.000,94	0,14
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	674.092,34	0,12
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	3.088.163,52	0,55
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	1.951.609,65	0,35
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	938.621,29	0,17
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	147.726,00	0,03
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	236.889,18	0,04
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	184.720,86	0,03
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	652.402,04	0,12
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	LETRA FINANCEIRA	264.368,96	0,05
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	98.170,83	0,02
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	1.442.447,97	0,26
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	20.040,81	0,00
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	55.894,10	0,01
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	138.195,26	0,02
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	93.888,45	0,02
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	2.275.811,38	0,41
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	1.314.160,25	0,23
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	51.874,66	0,01
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	517.280,51	0,09
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	7.038.595,55	1,25
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	28.340,31	0,01
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	43.013,91	0,01
Crédito	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	62.518,42	0,01
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	42.383,74	0,01
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	145.681,27	0,03
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	81.434,43	0,01
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	1.018,17	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	90.619,77	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	467.921,34	0,08
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	176.305,83	0,03
Crédito	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	DEBÊNTURE	33.864,70	0,01
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	144.718,48	0,03
Crédito	CONCORDIA BCO SA	CDB	87.781,27	0,02
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	64.735,66	0,01
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	136.576,33	0,02
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	258.292,14	0,05
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	79.364,60	0,01
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	44.418,77	0,01
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	77.531,25	0,01
Crédito	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	101.092,25	0,02
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	52.021,46	0,01
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	4.385,47	0,00
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	179.989,48	0,03
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	147.485,96	0,03
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	76.155,60	0,01
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	375.988,32	0,07
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	71.567,96	0,01
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	355.230,55	0,06
Crédito	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL	LETRA FINANCEIRA	92.178,30	0,02
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	43.198,33	0,01
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	339.983,25	0,06
Crédito	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	DEBÊNTURE	131.872,80	0,02
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	46.438,92	0,01
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	75.959,98	0,01
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	217.912,25	0,04
Crédito	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	CDB	171.424,40	0,03
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	351.357,61	0,06
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	68.373,48	0,01
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	305.120,49	0,05
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LETRA FINANCEIRA	95.698,29	0,02
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	216.643,64	0,04
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	85.398,24	0,02
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	134.312,89	0,02
Crédito	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	165.125,31	0,03
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	70.805,20	0,01
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	174.293,43	0,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	115.956,08	0,02
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	45.042,21	0,01
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	194.877,64	0,03
Crédito	VOTORANTIM CIMENTOS SA	DEBÊNTURE	111.229,39	0,02
Cotas	AQUILLA RENDA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	14.069.202/0001-02	59.506,07	0,01
Cotas	AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I	24.445.360/0001-65	350.259,34	0,06
Cotas	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	1.544.741,76	0,27
Cotas	CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	37.240.631/0001-98	532.980,37	0,09
Cotas	CARE11	13.584.584/0001-31	799.999,64	0,14
Cotas	FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11	22.459.737/0001-00	509.832,00	0,09
Cotas	FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.959.148,87	0,35
Cotas	FM1 FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	11.902.354/0001-48	-4.935,66	-0,00
Cotas	GEMINI MBS FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	21.126.351/0001-13	-52.879,07	-0,01
Cotas	ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	23.025,18	0,00
Cotas	ITAU ESTRATEGIA SP500 FIF ACOES RL	17.757.958/0001-24	27.277.120,27	4,86
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	0,00	0,00
Cotas	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		2.186.185,01	0,39
Cotas	OAK FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	24.466.719/0001-80	-10.517,95	-0,00
Cotas	W7 FIP MULTISTRATÉGIA		3.353.162,05	0,60
Cotas	ÁTICO FI RENDA FIXA II IMA-B	16.478.738/0001-07	927.285,88	0,17
Ação		BN US	2.427.227,88	0,43
Ação	3M COMPANY	MMMC	32.728,07	0,01
Ação	ABBVIE INC	ABBV	135.482,34	0,02
Ação	ADOBE INC	ADBE	65.306,46	0,01
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	94.477,29	0,02
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	23.393,72	0,00
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	109.555,06	0,02
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	1.376.979,42	0,25
Ação	ALPHABET INC	GOGL	876.025,75	0,16
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	1.899.078,19	0,34
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	40.782,71	0,01
Ação	APPLE INC.	AAPL	1.246.155,74	0,22
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	59.253,82	0,01
Ação	ARISTA NETWORKS INC	A1NE34	52.316,57	0,01
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	127.108,78	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	86.193,24	0,02
Ação	AT&T INC.	ATTB	27.739,33	0,00
Ação	AZUL SA	AZUL11	100.200,81	0,02
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	50.890,23	0,01
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	144.179,67	0,03
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	315.965,90	0,06
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	115.516,18	0,02
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	507.846,49	0,09
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	256.416,74	0,05
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	20.922,11	0,00
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	491.854,42	0,09
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	776.177,09	0,14
Ação	BP PLC	B1PP34	31.501,91	0,01
Ação	BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPACOES S.A.	BRBI11	278.889,85	0,05
Ação	BRADESCO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST MULTIMERCADO PGBL V30/30	FB US	95.665,33	0,02
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	33.221,19	0,01
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	41.658,56	0,01
Ação	BROADCOM INC	AVGO	525.721,42	0,09
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	206.876,31	0,04
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	74.375,01	0,01
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	1.629.697,88	0,29
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	22.775,85	0,00
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	99.345,45	0,02
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	733.190,25	0,13
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	585.675,19	0,10
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	202.920,20	0,04
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	110.051,94	0,02
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	63.539,84	0,01
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	29.585,19	0,01
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	29.388,12	0,01
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	53.450,76	0,01
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	142.776,96	0,03
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	44.652,83	0,01
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	174.403,56	0,03
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	239.792,68	0,04
Ação	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	C2RW34	50.313,91	0,01
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	163.784,92	0,03
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	75.892,33	0,01
Ação	DANAHER CORPORATION	DHER	55.760,42	0,01
Ação	DEERE CO	DEEC	54.690,26	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	DEXCO SA	DXCO3	138.648,19	0,02
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	22.467,85	0,00
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	84.223,96	0,01
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	295.462,86	0,05
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	698.859,54	0,12
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	560.902,08	0,10
Ação	EQUINIX INC	EQIX	30.789,78	0,01
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	27.009,79	0,00
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	183.134,82	0,03
Ação	FLEURY SA	FLRY3	119.472,93	0,02
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	16.942,22	0,00
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	108.894,04	0,02
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	18.621,87	0,00
Ação	GERDAU SA	GGBR4	352.140,21	0,06
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	87.369,37	0,02
Ação	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	H1LT34	527.758,93	0,09
Ação	HSBC HOLDINGS PLC	H1SB34	87.779,44	0,02
Ação	INBRANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	INBR31	1.103.184,89	0,20
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	39.535,88	0,01
Ação	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	ISAE4	218.747,85	0,04
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	3.581.802,93	0,64
Ação	ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO Q RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	EADSY US	88.411,09	0,02
Ação	JD.COM INC	JDCO	16.749,15	0,00
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	323.923,32	0,06
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	39.992,06	0,01
Ação	KLABIN SA	KLBN11	199.149,09	0,04
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	48.976,70	0,01
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	25.685,77	0,00
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	532.003,70	0,09
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	1.447.689,28	0,26
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	97.203,57	0,02
Ação	MARCOPOLO SA	POMO3	1.296.141,71	0,23
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	819.359,08	0,15
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	83.424,31	0,01
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	53.194,07	0,01
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	79.620,23	0,01
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	2.158.733,42	0,38
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU3	1.132.272,28	0,20
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	56.332,00	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	3.267.559,77	0,58
Ação	MICROSTRATEGY INC	M2ST34	40.136,93	0,01
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	24.336,13	0,00
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	778.859,68	0,14
Ação	NASDAQ INC	N1DA	877.661,50	0,16
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	228.376,59	0,04
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	25.540,23	0,00
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	57.148,77	0,01
Ação	NIKE INC	NIKE	33.484,27	0,01
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	94.893,32	0,02
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	1.547.017,63	0,28
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	80.378,14	0,01
Ação	OPP A SET EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	APO US	892.782,32	0,16
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	1.082.161,03	0,19
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	122.843,51	0,02
Ação	PALO ALTO NETWORKS INC	P2AN34	52.994,97	0,01
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	29.269,34	0,01
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	957.438,12	0,17
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	1.872.161,28	0,33
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	83.732,37	0,01
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	54.635,41	0,01
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	56.442,00	0,01
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	1.767.075,84	0,31
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POS13	174.665,91	0,03
Ação	PREV SPX B LANCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	XDWL LN	12.371.044,17	2,20
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	149.065,88	0,03
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	37.854,24	0,01
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	70.934,81	0,01
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT3	695.217,79	0,12
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	20.474,28	0,00
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	29.232,41	0,01
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	26.240,80	0,00
Ação	S&P GLOBAL INC	SPGI	190.025,31	0,03
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	103.648,68	0,02
Ação	SEA LTD	S2EA34	34.612,30	0,01
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	84.169,39	0,01
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	56.472,78	0,01
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	21.063,59	0,00
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	263.725,40	0,05

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SNOWFLAKE INC	S2NW34	29.765,32	0,01
Ação	SONY CORP	SNEC	64.685,39	0,01
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	62.469,66	0,01
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	41.543,98	0,01
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	1.217.307,33	0,22
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	2.144.770,09	0,38
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	17.032,97	0,00
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	90.334,69	0,02
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	923.037,51	0,16
Ação	TESLA INC	TSLA	414.859,37	0,07
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	66.839,34	0,01
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	121.358,79	0,02
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	144.597,04	0,03
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	60.947,50	0,01
Ação	TIM S.A.	TIMS3	799.079,88	0,14
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	108.537,34	0,02
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAE11	219.819,84	0,04
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	79.782,52	0,01
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	60.224,40	0,01
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	162.785,59	0,03
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	113.084,66	0,02
Ação	VALE SA	VALE3	2.095.444,38	0,37
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	119.287,72	0,02
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	73.596,49	0,01
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	530.784,50	0,09
Ação	VISA INC.	VISA	671.399,41	0,12
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	138.237,36	0,02
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	312.011,62	0,06
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	104.161,97	0,02
Ação	WHIRLPOOL SA	WHRL4	132.961,20	0,02
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	IDI	-217.031,43	-0,04
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPQ28	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE TREASURY NOTES 10 ANOS	T10	0,00	0,00
Caixa	Caixa		192.842,98	0,03
Caixa	Cotas a Emitir		-5.963,40	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-287.373,54	-0,05
Caixa	Valor a Pagar		-21.727.116,45	-3,87

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Valor a Receber		32.115.845,52	5,72
Outros	Outros		0,00	0,00

FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
CNPJ: 05.164.356/0001-84
Patrimônio Líquido: 11.097.165.921,30
Financeiro: 72.659.596,56

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		118.494,59	0,16
LFT	01/09/2026		2.185.556,38	3,01
LFT	01/03/2027		13.052.721,71	17,96
LFT	01/09/2027		11.938.777,91	16,43
LFT	01/03/2028		4.575.105,37	6,30
LFT	01/09/2028		4.640.763,05	6,39
LFT	01/03/2029		3.366.625,10	4,63
LFT	01/09/2029		3.270.940,53	4,50
LFT	01/03/2030		2.300.996,77	3,17
LFT	01/06/2030		7.384.511,15	10,16
LTN	01/07/2025		2.919.915,67	4,02
LTN	01/01/2029		4.915.692,93	6,77
LTN	01/01/2030		2.441.595,74	3,36
LTN	01/01/2032		9.633.319,14	13,26
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		15.512,23	0,02
Caixa	Valor a Pagar		-4.069,11	-0,01
Caixa	Valor a Receber		199,37	0,00

FII BR HOTEIS**CNPJ: 15.461.076/0001-91****Patrimônio Líquido: 117.350.816,63****Financeiro: 5.765.216,80**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/01/2026		22.604,13	0,39
Cotas	CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	37.240.631/0001-98	532.980,37	9,24
Caixa	Caixa		90,90	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-6.651,21	-0,12
Caixa	Valor a Receber		756,13	0,01

ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI**CNPJ: 26.269.692/0001-61****Patrimônio Líquido: 781.417.502,70****Financeiro: 27.404.364,48**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ITAU ESTRATEGIA SP500 FIF ACOES RL	17.757.958/0001-24	27.277.120,27	99,54
Caixa	Caixa		2.454,90	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-9.428,02	-0,03
Caixa	Valor a Receber		1.049,24	0,00

ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ: 11.419.818/0001-60
Patrimônio Líquido: 78.497.106.769,86
Financeiro: 826.442,27

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		804,68	0,10
LFT	01/03/2026		3.626,56	0,44
LFT	01/09/2026		44.573,32	5,39
LFT	01/03/2027		69.263,47	8,38
LFT	01/09/2027		50.737,82	6,14
LFT	01/03/2028		40.741,05	4,93
LFT	01/09/2028		17.678,73	2,14
LFT	01/03/2029		46.583,57	5,64
LFT	01/09/2029		20.947,11	2,53
LFT	01/03/2030		16.650,84	2,01
LFT	01/06/2030		72.425,22	8,76
LFT	01/09/2030		12.331,48	1,49
LFT	01/03/2031		1.738,39	0,21
LTN	01/10/2025		47.858,48	5,79
LTN	01/01/2028		27.114,34	3,28
LTN	01/01/2029		236.517,68	28,62
NTNB	15/08/2028		116.813,00	14,13
Caixa	Caixa		39,56	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3,35	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,31	0,00

TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5
CNPJ: 12.845.801/0001-37
Patrimônio Líquido: 9.677.810,11
Financeiro: 190.491,82

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		662,73	0,35
LFT	01/09/2029		182.729,91	95,93
LTN	01/01/2026		912,95	0,48
Crédito			502.567,21	263,83
Cotas	AQUILLA RENDA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	14.069.202/0001-02	59.506,07	31,24
Cotas	FM1 FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	11.902.354/0001-48	-3.114,63	-1,64
Cotas	GEMINI MBS FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	21.126.351/0001-13	-52.879,07	-27,76
Cotas	ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	23.025,18	12,09
Cotas	OAK FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	24.466.719/0001-80	-10.517,95	-5,52
Caixa	Caixa		24,25	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-5.413.549,17	-2.841,88
Caixa	Valor a Receber		4.901.124,34	2.572,88

ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE**CNPJ: 31.217.153/0001-19****Patrimônio Líquido: 510.308.162,36****Financeiro: 12.404.323,13**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		1.701,53	0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-9.416,44	-0,08
Caixa	Valor a Pagar		-1.859,79	-0,01
Caixa	Valor a Receber		9.935,93	0,08

ITAU WORLD EQUITIES FIF ACOES IE RL**CNPJ: 31.482.895/0001-71****Patrimônio Líquido: 571.199.077,47****Financeiro: 12.390.838,63**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		4.744,83	0,04
LFT	01/09/2027		25.903,18	0,21
LFT	01/09/2028		4.007,77	0,03
Ação	PREV SPX B LANCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	XDWL LN	12.371.044,17	99,84
Caixa	Caixa		14.617,45	0,12
Caixa	Cotas a Emitir		-5.648,14	-0,05
Caixa	Cotas a Resgatar		-24.171,26	-0,20
Caixa	Valor a Pagar		-122,98	-0,00
Caixa	Valor a Receber		463,61	0,00

ARBOR II FIC FIA BDR NIVEL I**CNPJ: 47.756.349/0001-11****Patrimônio Líquido: 137.384.323,04****Financeiro: 18.680.621,96**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	198.199,28	1,06
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-24.042,38	-0,13
Caixa	Valor a Pagar		-333.035,19	-1,78
Caixa	Valor a Receber		2.847,79	0,02

ARBOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
CNPJ: 39.466.384/0001-78
Patrimônio Líquido: 429.832.035,64
Financeiro: 18.836.652,47

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		875.719,08	4,65
LFT	01/03/2027		450.516,07	2,39
NTNB	15/08/2028		22.844,42	0,12
NTNB	15/08/2050		402.733,17	2,14
Cotas	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	1.346.542,49	7,15
Ação		BN US	2.427.227,88	12,89
Ação	ALPHABET INC	GOGL	69.887,79	0,37
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	973.549,02	5,17
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	427.159,04	2,27
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	700.204,10	3,72
Ação	BRADESCO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST MULTIMERCADO PGBL V30/30	FB US	95.665,33	0,51
Ação	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	H1LT34	527.758,93	2,80
Ação	ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO Q RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	EADSY US	88.411,09	0,47
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	611.250,58	3,25
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	1.511.805,01	8,03
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	1.784.639,03	9,47
Ação	NASDAQ INC	N1DA	857.183,29	4,55
Ação	OPP A SET EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	APO US	892.782,32	4,74
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	834.377,36	4,43
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	957.438,12	5,08
Ação	S&P GLOBAL INC	SPGI	190.025,31	1,01
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	1.668.270,51	8,86
Ação	VISA INC.	VISA	671.399,41	3,56
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Caixa	Caixa		148.884,14	0,79
Caixa	Cotas a Resgatar		-35.058,63	-0,19
Caixa	Valor a Pagar		-2.263,86	-0,01
Caixa	Valor a Receber		10.068,47	0,05

4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO

CNPJ: 09.599.346/0001-22

Patrimônio Líquido: 298.234.307,89

Financeiro: 7.717.404,47

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/10/2026		223.029,68	2,89
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	36.568,94	0,47
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	315.965,90	4,09
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	115.516,18	1,50
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	507.846,49	6,58
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	256.416,74	3,32
Ação	BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPACOES S.A.	BRBI11	92.033,23	1,19
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	33.221,19	0,43
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	206.876,31	2,68
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	403.573,79	5,23
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	585.675,19	7,59
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	202.920,20	2,63
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	142.776,96	1,85
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	239.792,68	3,11
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	163.784,92	2,12
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	75.892,33	0,98
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	84.223,96	1,09
Ação	FLEURY SA	FLRY3	119.472,93	1,55
Ação	GERDAU SA	GGBR4	352.140,21	4,56
Ação	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	ISAE4	218.747,85	2,83
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	665.469,24	8,62
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	39.992,06	0,52
Ação	KLABIN SA	KLBN11	199.149,09	2,58
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	48.976,70	0,63
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	36.166,10	0,47
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	97.203,57	1,26
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	80.378,14	1,04
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	466.120,46	6,04
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	83.732,37	1,08
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	90.334,69	1,17
Ação	TIM S.A.	TIMS3	279.977,02	3,63
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAEE11	219.819,84	2,85
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	162.785,59	2,11
Ação	VALE SA	VALE3	361.427,72	4,68
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	119.287,72	1,55

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	138.237,36	1,79
Ação	WHIRLPOOL SA	WHRL4	132.961,20	1,72
Caixa	Caixa		258,77	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.480,48	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-13.463,15	-0,17
Caixa	Valor a Receber		133.594,81	1,73

TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5
CNPJ: 23.954.899/0001-87
Patrimônio Líquido: 39.799.414,88
Financeiro: 1.130.180,49

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
210100	01/03/2030		95.073,99	8,41
LFT	01/09/2025		478,05	0,04
LFT	01/03/2026		151.544,27	13,41
LTN	01/01/2026		842,94	0,07
Crédito			228.175,31	20,19
Cotas	FM1 FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	11.902.354/0001-48	-1.821,02	-0,16
Cotas	ÁTICO FI RENDA FIXA II IMA-B	16.478.738/0001-07	927.285,88	82,05
Caixa	Caixa		36,63	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3.117.175,91	-275,81
Caixa	Valor a Receber		2.845.740,34	251,80

FUNDO INVEST ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CNPJ: 17.502.937/0001-68
Patrimônio Líquido: 2.293.022.777,73
Financeiro: 15.315.234,51

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	3M COMPANY	MMMC	32.728,07	0,21
Ação	ABBVIE INC	ABBV	135.482,34	0,88
Ação	ADOBE INC	ADBE	65.306,46	0,43
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	94.477,29	0,62
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	23.393,72	0,15
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	109.555,06	0,72
Ação	ALPHABET INC	GOGL	806.137,96	5,26
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	925.529,17	6,04
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	40.782,71	0,27
Ação	APPLE INC.	AAPL	1.246.155,74	8,14
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	59.253,82	0,39
Ação	ARISTA NETWORKS INC	A1NE34	52.316,57	0,34
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	127.108,78	0,83
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	86.193,24	0,56
Ação	AT&T INC.	ATTB	27.739,33	0,18
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	50.890,23	0,33
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	144.179,67	0,94
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	20.922,11	0,14
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	64.695,38	0,42
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	75.972,99	0,50
Ação	BP PLC	B1PP34	31.501,91	0,21
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	41.658,56	0,27
Ação	BROADCOM INC	AVGO	525.721,42	3,43
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	74.375,01	0,49
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	22.775,85	0,15
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	99.345,45	0,65
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	110.051,94	0,72
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	63.539,84	0,41
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	29.585,19	0,19
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	29.388,12	0,19
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	53.450,76	0,35
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	44.652,83	0,29
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	174.403,56	1,14
Ação	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	C2RW34	50.313,91	0,33
Ação	DANAHER CORPORATION	DSHE	55.760,42	0,36
Ação	DEERE CO	DEEC	54.690,26	0,36
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	22.467,85	0,15

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	295.462,86	1,93
Ação	EQUINIX INC	EQIX	30.789,78	0,20
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	27.009,79	0,18
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	183.134,82	1,20
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	16.942,22	0,11
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	108.894,04	0,71
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	18.621,87	0,12
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	87.369,37	0,57
Ação	HSBC HOLDINGS PLC	H1SB34	87.779,44	0,57
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	39.535,88	0,26
Ação	JD.COM INC	JDCO	16.749,15	0,11
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	323.923,32	2,12
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	25.685,77	0,17
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	208.108,50	1,36
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	83.424,31	0,54
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	53.194,07	0,35
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	79.620,23	0,52
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	646.928,41	4,22
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	56.332,00	0,37
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	1.482.920,75	9,68
Ação	MICROSTRATEGY INC	M2ST34	40.136,93	0,26
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	24.336,13	0,16
Ação	NASDAQ INC	N1DA	20.478,20	0,13
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	228.376,59	1,49
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	25.540,23	0,17
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	57.148,77	0,37
Ação	NIKE INC	NIKE	33.484,27	0,22
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	94.893,32	0,62
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	1.547.017,63	10,10
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	247.783,66	1,62
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	122.843,51	0,80
Ação	PALO ALTO NETWORKS INC	P2AN34	52.994,97	0,35
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	29.269,34	0,19
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	54.635,41	0,36
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	56.442,00	0,37
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	149.065,88	0,97
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	37.854,24	0,25
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	70.934,81	0,46
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	20.474,28	0,13
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	29.232,41	0,19
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	26.240,80	0,17
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	103.648,68	0,68

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SEA LTD	S2EA34	34.612,30	0,23
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	84.169,39	0,55
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	56.472,78	0,37
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	21.063,59	0,14
Ação	SNOWFLAKE INC	S2NW34	29.765,32	0,19
Ação	SONY CORP	SNEC	64.685,39	0,42
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	62.469,66	0,41
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	41.543,98	0,27
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	476.499,58	3,11
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	17.032,97	0,11
Ação	TESLA INC	TSLA	414.859,37	2,71
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	66.839,34	0,44
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	121.358,79	0,79
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	144.597,04	0,94
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	60.947,50	0,40
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	108.537,34	0,71
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	79.782,52	0,52
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	60.224,40	0,39
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	113.084,66	0,74
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	73.596,49	0,48
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	312.011,62	2,04
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	104.161,97	0,68
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-315,25	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.617,00	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-8.731,72	-0,06
Caixa	Valor a Receber		9.445,11	0,06

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 05.164.375/0001-00

Patrimônio Líquido: 13.728.359.259,44

Financeiro: 150.375,20

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		110,64	0,07
LFT	01/03/2026		432,79	0,29
LFT	01/09/2026		14.913,31	9,92
LFT	01/03/2027		19.356,13	12,87
LFT	01/09/2027		37.916,18	25,21
LFT	01/03/2028		13.501,30	8,98
LFT	01/09/2028		2.713,60	1,80
LFT	01/03/2029		1.892,56	1,26
LFT	01/09/2029		4.264,82	2,84
LFT	01/03/2030		40.386,24	26,86
LFT	01/06/2030		2.932,94	1,95
LFT	01/09/2030		2.507,28	1,67
LFT	01/12/2030		1.833,41	1,22
LFT	01/03/2031		4.074,62	2,71
LFT	01/06/2031		3.430,79	2,28
Caixa	Caixa		109,60	0,07
Caixa	Valor a Pagar		-1,34	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,33	0,00

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC**CNPJ: 32.972.942/0001-28****Patrimônio Líquido: 2.024.807.792,26****Financeiro: 13.817.706,16**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		406,86	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-18.630,61	-0,13
Caixa	Valor a Pagar		-6.440,46	-0,05
Caixa	Valor a Receber		18.997,44	0,14

ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI
CNPJ: 40.635.079/0001-41
Patrimônio Líquido: 1.717.778.847,15
Financeiro: 168,18

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		61,21	36,40
LFT	01/09/2027		9,41	5,60
LFT	01/03/2028		5,98	3,55
LFT	01/09/2028		6,58	3,91
LTN	01/01/2029		85,43	50,79
NTNB	15/08/2026		0,06	0,03
NTNB	15/08/2028		0,79	0,47
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	0,00	0,00
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	IDI	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-0,61	-0,36
Caixa	Valor a Pagar		-0,00	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,00	0,00

ITAU INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI
CNPJ: 41.884.416/0001-05
Patrimônio Líquido: 139.621.197,87
Financeiro: 952.803,72

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		42.483,27	4,46
LFT	01/09/2027		2.180,66	0,23
LFT	01/03/2028		262.036,34	27,50
LFT	01/09/2028		427.062,42	44,82
LFT	01/03/2030		168.501,81	17,68
LTN	01/01/2026		42.600,27	4,47
NTNB	15/08/2050		7.344,89	0,77
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	IDI	1.346,61	0,14
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		344,73	0,04
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.285,90	-0,13
Caixa	Valor a Pagar		-52,39	-0,01
Caixa	Valor a Receber		73,54	0,01

ITAU GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FI**CNPJ: 47.545.916/0001-90****Patrimônio Líquido: 1.541.939,98****Financeiro: 10.522,51**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		804,19	7,64
LFT	01/09/2026		3.446,48	32,75
LFT	01/03/2027		3.214,95	30,55
LFT	01/09/2027		2.984,05	28,36
Caixa	Caixa		81,52	0,77
Caixa	Valor a Pagar		-20,05	-0,19
Caixa	Valor a Receber		11,37	0,11

ITAU LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI
CNPJ: 50.109.947/0001-03
Patrimônio Líquido: 1.986.123.396,49
Financeiro: 28.863.756,95

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		2.491.638,24	8,63
LFT	01/09/2027		171.823,90	0,60
LFT	01/03/2028		1.321.041,16	4,58
LFT	01/03/2030		243.280,38	0,84
LTN	01/07/2025		5.650,10	0,02
LTN	01/01/2026		40.599,71	0,14
LTN	01/07/2026		23.519.077,37	81,48
LTN	01/07/2027		1.239.447,18	4,29
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	IDI	-220.010,27	-0,76
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPQ28	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Caixa	Caixa		734,54	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-8.433,26	-0,03
Caixa	Valor a Pagar		-7.575.254,95	-26,24
Caixa	Valor a Receber		18.994.038,17	65,81
Outros	Outros		0,00	0,00

ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ: 51.752.823/0001-04
Patrimônio Líquido: 1.641.462.689,55
Financeiro: 4.155.869,60

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		66.831,82	1,61
LFT	01/03/2026		1.382.975,94	33,28
LFT	01/03/2027		567.498,21	13,66
LFT	01/09/2027		693.383,66	16,68
LFT	01/03/2028		1.149,23	0,03
LFT	01/09/2029		987.160,72	23,75
LFT	01/03/2030		3.870,12	0,09
LTN	01/07/2026		37,52	0,00
NTNB	15/08/2026		13.012,13	0,31
NTNB	15/05/2027		11.925,48	0,29
NTNB	15/08/2028		30.196,79	0,73
NTNB	15/05/2029		4.036,21	0,10
NTNB	15/08/2030		47.803,45	1,15
NTNB	15/08/2032		2.646,13	0,06
NTNB	15/05/2033		11.374,27	0,27
NTNB	15/05/2035		1.056,01	0,03
NTNB	15/08/2040		405,08	0,01
NTNB	15/05/2045		78.970,68	1,90
NTNB	15/08/2050		4.310,23	0,10
NTNB	15/05/2055		11.892,88	0,29
NTNB	15/08/2060		116.258,69	2,80
NTNF	01/01/2031		117.172,30	2,82
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	IDI	8,03	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Caixa	Caixa		160,18	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-2.054,67	-0,05
Caixa	Valor a Pagar		-366.690,92	-8,82
Caixa	Valor a Receber		202,05	0,00
Outros	Outros		0,00	0,00

ITAU INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF RL
CNPJ: 54.006.950/0001-52
Patrimônio Líquido: 564.899.149,82
Financeiro: 3.854.985,34

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		70.384,41	1,83
LFT	01/09/2027		1.195.572,96	31,01
LFT	01/03/2028		20.191,93	0,52
LFT	01/09/2028		9.513,19	0,25
LTN	01/01/2029		2.546.608,05	66,06
NTNB	15/08/2026		1.849,85	0,05
NTNB	15/08/2028		35.544,95	0,92
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	IDI	505,51	0,01
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Caixa	Caixa		355,71	0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-5.275,73	-0,14
Caixa	Valor a Pagar		-63,52	-0,00
Caixa	Valor a Receber		145,84	0,00

ITAU YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP RL**CNPJ: 54.439.019/0001-68****Patrimônio Líquido: 249.751.215,95****Financeiro: 1.704.352,50**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		116.427,06	6,83
LFT	01/09/2027		746.931,83	43,82
LFT	01/03/2028		214.998,16	12,61
LFT	01/09/2028		19.599,47	1,15
LFT	01/03/2029		4.693,43	0,28
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	IDI	1.118,68	0,07
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		296,10	0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-2.311,27	-0,14
Caixa	Valor a Pagar		-61,54	-0,00
Caixa	Valor a Receber		109,56	0,01

ITAU DELTA II INSTITUCIONAL FIF RF LP RL**CNPJ: 59.209.986/0001-57****Patrimônio Líquido: 26.478.038,79****Financeiro: 180.691,44**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		4.592,78	2,54
LFT	01/09/2027		176.173,98	97,50
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE TREASURY NOTES 10 ANOS	T10	0,00	0,00
Caixa	Caixa		21,21	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-13,43	-0,01
Caixa	Valor a Receber		19,99	0,01

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 03.737.206/0001-97
Patrimônio Líquido: 24.910.550.339,61
Financeiro: 69.152.019,34

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		1.116.936,79	1,62
LFT	01/09/2026		1.775.854,35	2,57
LFT	01/03/2027		5.184.100,86	7,50
LFT	01/09/2027		3.432.764,96	4,96
LFT	01/03/2028		1.984.861,64	2,87
LFT	01/09/2028		757.281,05	1,10
LFT	01/03/2029		321.311,06	0,46
LFT	01/03/2030		23.740.651,44	34,33
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	64.125,01	0,09
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	23.868,84	0,03
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	135.647,66	0,20
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	36.790,90	0,05
Crédito	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	CDB	93.819,10	0,14
Crédito	BANCO PACCAR S.A.	LETRA FINANCEIRA	12.417,64	0,02
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	31.578,26	0,05
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	2.211.184,74	3,20
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	761.000,94	1,10
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	674.092,34	0,97
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	3.088.163,52	4,47
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	1.951.609,65	2,82
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	938.621,29	1,36
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	147.726,00	0,21
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	236.889,18	0,34
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	184.720,86	0,27
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	652.402,04	0,94
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	LETRA FINANCEIRA	264.368,96	0,38
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	98.170,83	0,14
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	1.442.447,97	2,09
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	20.040,81	0,03
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	55.894,10	0,08
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	138.195,26	0,20
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	93.888,45	0,14
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	2.275.811,38	3,29
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	1.314.160,25	1,90
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	51.874,66	0,08
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	517.280,51	0,75

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	6.636.613,57	9,60
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	28.340,31	0,04
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	43.013,91	0,06
Crédito	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	62.518,42	0,09
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	42.383,74	0,06
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	145.681,27	0,21
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	81.434,43	0,12
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	1.018,17	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	90.619,77	0,13
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	467.921,34	0,68
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	176.305,83	0,25
Crédito	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	DEBÊNTURE	33.864,70	0,05
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	144.718,48	0,21
Crédito	CONCORDIA BCO SA	CDB	87.781,27	0,13
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	64.735,66	0,09
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	136.576,33	0,20
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	258.292,14	0,37
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	79.364,60	0,11
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	44.418,77	0,06
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	77.531,25	0,11
Crédito	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	101.092,25	0,15
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	52.021,46	0,08
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	4.385,47	0,01
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	179.989,48	0,26
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	147.485,96	0,21
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	76.155,60	0,11
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	375.988,32	0,54
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	71.567,96	0,10
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	355.230,55	0,51
Crédito	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL	LETRA FINANCEIRA	92.178,30	0,13
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	43.198,33	0,06
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	339.983,25	0,49
Crédito	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	DEBÊNTURE	131.872,80	0,19
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	46.438,92	0,07
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	75.959,98	0,11
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	217.912,25	0,32
Crédito	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	CDB	171.424,40	0,25
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	351.357,61	0,51

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	68.373,48	0,10
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	305.120,49	0,44
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LETRA FINANCEIRA	95.698,29	0,14
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	216.643,64	0,31
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	85.398,24	0,12
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	134.312,89	0,19
Crédito	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	165.125,31	0,24
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	70.805,20	0,10
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	174.293,43	0,25
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	115.956,08	0,17
Crédito	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	45.042,21	0,07
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	194.877,64	0,28
Crédito	VOTORANTIM CIMENTOS SA	DEBÊNTURE	111.229,39	0,16
Caixa	Caixa		5.059,46	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-3.929,60	-0,01
Caixa	Valor a Receber		83,06	0,00

FINACAP MAURITSSTAD FIA

CNPJ: 05.964.067/0001-60

Patrimônio Líquido: 535.052.754,62

Financeiro: 24.416.835,37

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2028		978.738,34	4,01
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	1.340.410,48	5,49
Ação	AZUL SA	AZUL11	100.200,81	0,41
Ação	BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPACOES S.A.	BRBI11	186.856,62	0,77
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	1.629.697,88	6,67
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	329.616,46	1,35
Ação	DEXCO SA	DXCO3	138.648,19	0,57
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	698.859,54	2,86
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	560.902,08	2,30
Ação	INBRANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	INBR31	1.103.184,89	4,52
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB3	2.916.333,70	11,94
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	495.837,60	2,03
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	1.447.689,28	5,93
Ação	MARCOPOLO SA	POMO3	1.296.141,71	5,31
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU3	1.132.272,28	4,64
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	778.859,68	3,19
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	1.406.040,83	5,76
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	1.767.075,84	7,24
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	174.665,91	0,72
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT3	695.217,79	2,85
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	263.725,40	1,08
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	1.217.307,33	4,99
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	923.037,51	3,78
Ação	TIM S.A.	TIMS3	519.102,86	2,13
Ação	VALE SA	VALE3	1.734.016,67	7,10
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	530.784,50	2,17
Caixa	Caixa		365,08	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-153.595,30	-0,63
Caixa	Valor a Pagar		-54.759,81	-0,22
Caixa	Valor a Receber		259.601,21	1,06

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA**CNPJ: 14.508.643/0001-55****Patrimônio Líquido: 1.315.948.609,72****Financeiro: 2.583.158,33**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-589,62	-0,02
Caixa	Valor a Receber		58,73	0,00

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA SIMP**CNPJ: 41.739.605/0001-86****Patrimônio Líquido: 8.887.552.296,53****Financeiro: 2.583.689,22**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/05/2033		2.181.728,86	84,44
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	401.981,98	15,56
Caixa	Caixa		0,26	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-30,58	-0,00
Caixa	Valor a Receber		8,70	0,00

INFINITY LOTUS FIRF**CNPJ: 09.319.052/0001-08****Patrimônio Líquido: 11.170.954,86****Financeiro: 557.053,80**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		104.936,36	18,84
LFT	01/03/2027		20.136,42	3,61
LFT	01/09/2027		31.869,26	5,72
LFT	01/09/2028		224.459,34	40,29
LTN	01/01/2026		1.202,70	0,22
Caixa	Caixa		63,24	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-3.850.139,55	-691,16
Caixa	Valor a Receber		3.944.153,29	708,04

INFINITY IMAB5+ TIGER FIRF**CNPJ: 15.188.380/0001-07****Patrimônio Líquido: 2.703.629,73****Financeiro: 16.951,31**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2028		1.370,29	8,08
LTN	01/01/2026		535,08	3,16
Caixa	Caixa		9,09	0,05
Caixa	Valor a Pagar		-437.724,06	-2.582,24
Caixa	Valor a Receber		447.469,60	2.639,73

PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRA**CNPJ: 27.389.622/0001-00****Patrimônio Líquido: 36.267.233,95****Financeiro: 68.712,73**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2028		38.254,19	55,67
LFT	01/09/2028		4.073,13	5,93
LTN	01/01/2026		481,56	0,70
Caixa	Caixa		2,49	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-491.061,73	-714,66
Caixa	Valor a Receber		516.963,08	752,35

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI**CNPJ: 29.241.799/0001-90****Patrimônio Líquido: 1.477.579.725,33****Financeiro: 25.967.486,83**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		1.212,53	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-29.929,43	-0,12
Caixa	Valor a Receber		18.684,10	0,07