



ABERTURA DE CARTEIRA

DEZEMBRO 2024

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 31/12/2024.

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 LDB Empresas

POSIÇÃO: 31/12/2024

Patrimônio Líquido: 521.958.077,60

FUNDOS ANALISADOS

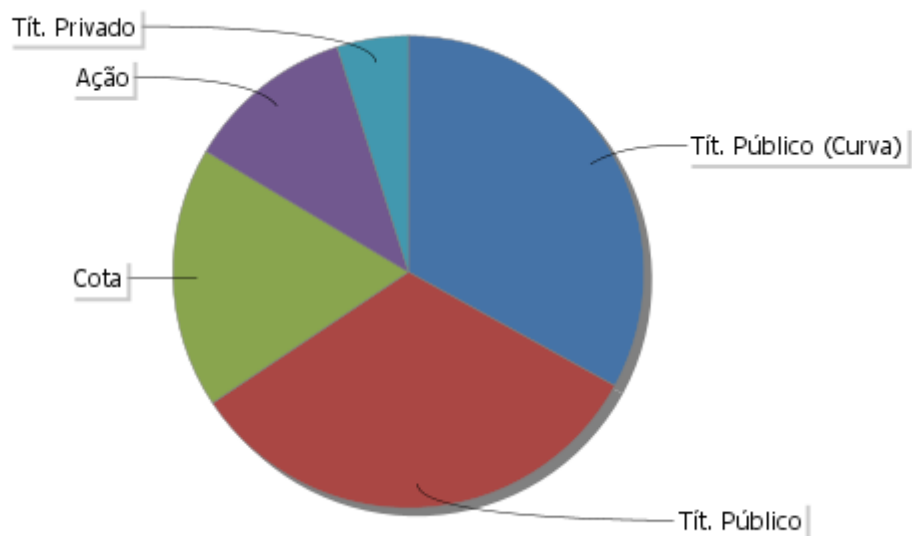
1. COLOMBO	521.958.077,60
2. 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	6.802.661,71
3. ARBOR II FIC FIA	16.218.203,87
4. CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	52.524.237,65
5. CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	66.681.274,19
6. CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	16.609.318,36
7. FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.899.781,01
8. FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES	21.077.372,20
9. ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	24.443.480,88
10. ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	25.277.869,86
11. ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	13.011.883,12
12. ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	13.016.767,07
13. TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.123.007,69
14. TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	229.641,33
15. VANQUISH CORAL FI RF LP	546.600,84
16. W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	4.379.696,17
17. ARBOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	16.195.113,86

ÁRVORE (NÍVEIS)

COLOMBO

- CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA
- BR HOTÉIS FII
 - ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA
- • ITAU MULTIMERCADO INDEX SP500 FUNDO INVESTIMENTO
 - ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
- TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5
 - FM1 FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
 - AQUILLA RENDA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- • OAK FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
 - ILLUMINATI FIDC
 - GEMINI MBS FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
- ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA
 - • ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
- W7 FIP MULTISTRATÉGIA
 - RJI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES
- FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II
- AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I
- ARBOR II FIC FIA

- • ARBOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
- 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA
- FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11
- LEME MULTISSETORIAL 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
 - 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 YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP RL
- ITAU INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF RL
 - ITAÚ INSTITUCIONAL QUEBEC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO
 - ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO
 - ITAU INSTITUCIONAL PAPA RENDA FIXA LONGO PRAZO FI
 - ITAU GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FI
- FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES
- CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 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
- ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
 - ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO
 - ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI

CARTEIRA COLOMBO


Ativo	Financeiro	% P.L.
Caixa	-907.631,61	-0,17
Futuro	0,00	0,00
Tít. Privado	25.623.215,36	4,91
Ação	60.413.669,03	11,57
Cota	93.569.779,66	17,93
Tít. Público	170.542.802,75	32,67
Tít. Público (Curva)	172.496.414,60	33,05

ATIVOS E RATINGS

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	ALGAR TELECOM SA	S&P	AAA	88.329,17
DEBÊNTURE	ATACADAO SA			23.663,84
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO			90.634,59
CDB	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA			183.384,90
DPGE - Garantia FGC	BANCO AGIBANK S.A.			34.376,31
CDB	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			35.249,52
DPGE - Garantia FGC	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			17.588,48
LETRA DE CAMBIO	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			35.208,13
LETRA FINANCEIRA	BANCO PACCAR S.A.			11.649,44
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA			29.614,25
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.			991.491,28
LETRA FINANCEIRA	BANCO XP S.A			288.191,67
CDB	BCO ABC BRASIL SA			39.708,40
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA			537.679,39
CDB	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)			169.576,21
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	113.049,72
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	AUSTIN	AAA	191.429,66
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			2.265.163,97
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA			1.477.177,45
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA	MOODY'S	AAA	70.944,16
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA			38.307,86
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA	S&P	AAA	259.229,97
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA			255.735,60
LETRA FINANCEIRA	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI			173.130,65
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA	MOODY'S	AA	40.768,23
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA			363.529,11
DPGE - Garantia FGC	BCO FIBRA SA	FITCH	BBB+	21.389,06
CDB	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)			119.654,33
LETRA FINANCEIRA	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)			174.321,54
CDB	BCO GMAC SA			86.921,10
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA	FITCH	AAA	52.120,70
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA			92.174,70
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	1.356.066,70
LETRA FINANCEIRA	BCO JOHN DEERE SA	FITCH	AAA	22.304,19
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA			34.039,17
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			67.963,42
LETRA FINANCEIRA	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			41.070,30
LETRA FINANCEIRA	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA			87.999,79
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA			951.015,71
CDB	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			141.813,18

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	S&P	AAA	585.028,59
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			416.886,85
CDB	BCO VOLKSWAGEN SA			154.225,88
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA	S&P	AAA	211.816,08
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA			198.027,50
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			4.752.418,11
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	84.305,25
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			1.351.071,65
DEBÊNTURE	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.			14.475,43
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE			42.006,09
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	S&P	AAA	144.397,76
DEBÊNTURE	CIA PAULISTA FORCA LUZ	FITCH	AAA	77.995,91
DEBÊNTURE	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	FITCH	AA+	2.041,89
DEBÊNTURE	CIA SIDERURGICA NACIONAL			89.738,62
DEBÊNTURE	CIELO SA	FITCH	AAA	158.498,59
DEBÊNTURE	CIELO SA			80.917,48
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A			144.795,32
CDB	CONCORDIA BCO SA			55.070,63
DEBÊNTURE	COPEL DISTRIBUICAO SA			64.436,13
DEBÊNTURE	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	FITCH	AAA	109.117,63
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO SERIE ÚNICA	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			53.731,49
DEBÊNTURE	COSAN SA	FITCH	AAA	139.642,51
DEBÊNTURE	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	FITCH	AAA	71.087,67
DEBÊNTURE	EBPH PARTICIPACOES SA			295.515,15
DEBÊNTURE	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.			44.213,66
DEBÊNTURE	ELEKTRO REDES S.A.			76.619,63
DEBÊNTURE	ENERGISA SA	FITCH	AAA	26.992,19
DEBÊNTURE	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	S&P	AAA	9.364,66
DEBÊNTURE	ESTACIO PARTICIPACOES SA			177.932,83
DEBÊNTURE	FLEURY SA			145.541,78
DEBÊNTURE	GERDAU SA			75.943,82
CDB	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO			216.122,38
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	FITCH	AAA	176.423,46
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA			140.183,42
LETRA FINANCEIRA	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL			86.181,68
DEBÊNTURE	LOCALIZA FLEET SA	FITCH	AAA	42.778,44
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA			333.695,78
DEBÊNTURE	LOJAS RENNER SA	S&P	AAA	33.765,68
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES	S&P	AA+	45.580,41

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	MRS LOGISTICA SA	FITCH	AAA	14.579,56
DEBÊNTURE	NATURA COSMETICOS SA			75.701,56
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	FITCH	AAA	154.765,59
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS			98.089,55
CDB	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO			210.511,94
DEBÊNTURE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	FITCH	AA	67.427,51
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			319.419,78
DEBÊNTURE	RAIA DROGASIL SA			67.370,33
DEBÊNTURE	REDE D OR SAO LUIZ SA			298.763,62
DEBÊNTURE	SABESP	S&P	AAA	33.509,33
DEBÊNTURE	SABESP			61.930,75
DEBÊNTURE	SABESP	FITCH	AAA	5.794,44
LETRA FINANCEIRA	SCANIA BANCO S.A.			61.509,58
DEBÊNTURE	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	FITCH	AAA	132.316,65
DEBÊNTURE	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.			145.491,97
DEBÊNTURE	SUZANO S.A.			83.811,86
DEBÊNTURE	TELEFONICA BRASIL SA			133.059,55
DEBÊNTURE	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.			190.255,01
DEBÊNTURE	TUPY SA			70.318,90
DEBÊNTURE	UNIPAR CARBOCLORO SA			170.573,67
DEBÊNTURE	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	S&P	AAA	26.897,22
DEBÊNTURE	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS			113.763,93
DEBÊNTURE	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	S&P	AA+	43.734,99
DEBÊNTURE	VIBRA ENERGIA SA			200.375,22
DEBÊNTURE	VOTORANTIM CIMENTOS SA			110.246,41

COLOMBO
Patrimônio Líquido:
Financeiro: 521.958.077,60

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
210100	01/03/2030		89.213,93	0,02
LFT	01/03/2025		3.824,74	0,00
LFT	01/09/2025		23.072,37	0,00
LFT	01/03/2026		2.198.286,83	0,42
LFT	01/09/2026		6.385.028,76	1,22
LFT	01/03/2027		12.966.939,35	2,48
LFT	01/09/2027		11.246.729,17	2,15
LFT	01/03/2028		5.085.750,45	0,97
LFT	01/09/2028		4.590.828,62	0,88
LFT	01/03/2029		871.837,71	0,17
LFT	01/09/2029		2.763.664,13	0,53
LFT	01/03/2030		17.470.537,44	3,35
LFT	01/06/2030		6.232.439,55	1,19
LFT	01/09/2030		16.605.301,99	3,18
LTN	01/01/2025		2.946.053,01	0,56
LTN	01/10/2025		859.571,10	0,16
LTN	01/01/2026		7.300,71	0,00
LTN	01/07/2027		3.373.452,25	0,65
LTN	01/07/2028		191.494,35	0,04
LTN	01/01/2030		1.808.255,43	0,35
NTNB	15/08/2026		10.863.447,49	2,08
NTNB	15/08/2032		24.122.455,85	4,62
NTNB	15/05/2035		82.733.914,17	15,85
NTNB	15/08/2040		116.439.368,88	22,31
NTNB	15/05/2045		7.956.974,69	1,52
NTNB	15/08/2050		3.658.550,80	0,70
NTNF	01/01/2025		1.544.923,58	0,30
Crédito			730.742,56	0,14
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	88.329,17	0,02
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	23.663,84	0,00
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	90.634,59	0,02
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	183.384,90	0,04
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	34.376,31	0,01
Crédito	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	LETRA DE CAMBIO	88.046,13	0,02
Crédito	BANCO PACCAR S.A.	LETRA FINANCEIRA	11.649,44	0,00
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	29.614,25	0,01
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	991.491,28	0,19
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	288.191,67	0,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	577.387,79	0,11
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	169.576,21	0,03
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	2.569.643,34	0,49
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	1.477.177,45	0,28
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	109.252,02	0,02
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	259.229,97	0,05
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	255.735,60	0,05
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	173.130,65	0,03
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	404.297,34	0,08
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	21.389,06	0,00
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	CDB	293.975,86	0,06
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	231.216,50	0,04
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	1.356.066,70	0,26
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	22.304,19	0,00
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	34.039,17	0,01
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	109.033,72	0,02
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	87.999,79	0,02
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	951.015,71	0,18
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	1.143.728,62	0,22
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	564.069,45	0,11
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	6.187.795,02	1,19
Crédito	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	14.475,43	0,00
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	42.006,09	0,01
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	144.397,76	0,03
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	77.995,91	0,01
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	2.041,89	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	89.738,62	0,02
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	239.416,07	0,05
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	101.234,53	0,02
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	144.795,32	0,03
Crédito	CONCORDIA BCO SA	CDB	55.070,63	0,01
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	64.436,13	0,01
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	162.849,12	0,03
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	139.642,51	0,03
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	71.087,67	0,01
Crédito	EBPH PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	295.515,15	0,06
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	44.213,66	0,01
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	76.619,63	0,01
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	26.992,19	0,01
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	9.364,66	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	177.932,83	0,03
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	145.541,78	0,03
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	75.943,82	0,01
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	216.122,38	0,04
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	176.423,46	0,03
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	140.183,42	0,03
Crédito	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL	LETRA FINANCEIRA	86.181,68	0,02
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	42.778,44	0,01
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	333.695,78	0,06
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	33.765,68	0,01
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	45.580,41	0,01
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	14.579,56	0,00
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	75.701,56	0,01
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	252.855,15	0,05
Crédito	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	CDB	210.511,94	0,04
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	386.847,28	0,07
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	67.370,33	0,01
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	298.763,62	0,06
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LETRA FINANCEIRA	61.509,58	0,01
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	277.808,62	0,05
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	83.811,86	0,02
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	133.059,55	0,03
Crédito	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	190.255,01	0,04
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	70.318,90	0,01
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	170.573,67	0,03
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	140.661,15	0,03
Crédito	VAMOS LOCAÇAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	43.734,99	0,01
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	200.375,22	0,04
Crédito	VOTORANTIM CIMENTOS SA	DEBÊNTURE	110.246,41	0,02
Cotas	AQUILLA RENDA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	14.069.202/0001-02	60.415,65	0,01
Cotas	AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I	24.445.360/0001-65	292.662,83	0,06
Cotas	BR HOTÉIS FII	15.461.076/0001-91	6.031.423,54	1,16
Cotas	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	1.826.871,12	0,35
Cotas	CARE11	13.584.584/0001-31	896.773,79	0,17
Cotas	FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11	22.459.737/0001-00	1.157.531,07	0,22
Cotas	FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	2.031.083,22	0,39
Cotas	FM1 FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	11.902.354/0001-48	-8.381,53	-0,00
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER	05.164.375/0001-00	239.363,95	0,05

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
CONSERVADOR REN				
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA SIMPLES	41.739.605/0001-86	1.899.937,57	0,36
Cotas	GEMINI MBS FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	21.126.351/0001-13	-47.368,73	-0,01
Cotas	ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	29.627,34	0,01
Cotas	INFINITY - INFINITY SELECT FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	27.389.622/0001-00	62.157,33	0,01
Cotas	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	15.188.380/0001-07	18.136,52	0,00
Cotas	ITAU GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FI	47.545.916/0001-90	5.882,83	0,00
Cotas	ITAU INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF RL	54.006.950/0001-52	2.022.285,28	0,39
Cotas	ITAU INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI	41.884.416/0001-05	452.267,66	0,09
Cotas	ITAU INSTITUCIONAL PAPA RENDA FIXA LONGO PRAZO FI	49.767.517/0001-08	3.190,42	0,00
Cotas	ITAU MULTIMERCADO INDEX SP500 FUNDO INVESTIMENTO	26.269.698/0001-39	25.162.399,85	4,82
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	352.075,41	0,07
Cotas	ITAU YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP RL	54.439.019/0001-68	1.260.419,42	0,24
Cotas	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	40.635.079/0001-41	1.540.422,52	0,30
Cotas	ITAÚ INSTITUCIONAL QUEBEC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	51.752.823/0001-04	4.364.921,06	0,84
Cotas	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	50.109.947/0001-03	27.626.881,43	5,29
Cotas	ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.482.895/0001-71	12.985.525,47	2,49
Cotas	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		2.285.011,48	0,44
Cotas	OAK FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	24.466.719/0001-80	-3.297,67	-0,00
Cotas	RJI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES	43.102.322/0001-54	130.309,49	0,02
Cotas	ÁTICO FI RENDA FIXA II IMA-B	16.478.738/0001-07	891.251,34	0,17
Ação		W7BZ	6.103.604,59	1,17
Ação	ABBVIE INC	ABBV	134.955,60	0,03
Ação	ADOBE INC	ADBE	87.635,15	0,02
Ação	ADVANCE AUTO PARTS INC	A1AP	1.196,21	0,00
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	88.470,78	0,02
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	25.517,97	0,00
Ação	ALBEMARLE CORP	A1LB34	4.442,41	0,00
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	89.767,79	0,02
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	1.043.468,93	0,20
Ação	ALPHABET INC	GOGL	1.382.233,65	0,26
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	61.475,97	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	2.110.886,58	0,40
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	5.096,04	0,00
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	9.432,82	0,00
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	37.182,19	0,01
Ação	APPLE INC.	AAPL	1.690.793,64	0,32
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	59.671,41	0,01
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	8.583,99	0,00
Ação	ARISTA NETWORKS INC	A1NE34	61.976,48	0,01
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	123.251,79	0,02
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	89.749,14	0,02
Ação	AT&T INC.	ATTB	24.100,43	0,00
Ação	AZUL SA	AZUL4	303.020,19	0,06
Ação	BAIDU INC	BIDU	10.566,57	0,00
Ação	BANCO SANTANDER CHILE	B1SA34	3.880,38	0,00
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	30.916,29	0,01
Ação	BANCOLOMBIA SA	C2OL34	1.585,90	0,00
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	150.746,26	0,03
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	231.045,73	0,04
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	125.568,59	0,02
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	216.810,84	0,04
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	294.630,21	0,06
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	163.325,69	0,03
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	21.664,32	0,00
Ação	BEYOND MEAT INC	B2YN34	109,82	0,00
Ação	BILIBILI INC	B1IL34	2.741,61	0,00
Ação	BILL.COM HOLDINGS INC	B2HI34	3.992,12	0,00
Ação	BIONTECH SE	B1NT34	11.725,87	0,00
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	67.178,32	0,01
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	455.421,79	0,09
Ação	BP PLC	B1PP34	35.285,72	0,01
Ação	BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPACOES S.A.	BRBI11	389.625,98	0,07
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	191.561,26	0,04
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYP11	0,00	0,00
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	35.625,03	0,01
Ação	BROADCOM INC	AVGO	488.164,96	0,09
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	233.328,22	0,04
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	77.949,13	0,01
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	1.156.752,96	0,22
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	21.626,35	0,00
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	115.691,40	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	1.107.127,55	0,21
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	173.426,40	0,03
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	191.258,85	0,04
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	45.047,25	0,01
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	105.422,35	0,02
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	59.318,62	0,01
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	23.041,77	0,00
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	32.795,26	0,01
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	63.528,40	0,01
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	124.200,32	0,02
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	49.671,50	0,01
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	180.600,53	0,03
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	213.258,66	0,04
Ação	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	C2RW34	35.988,10	0,01
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	226.903,59	0,04
Ação	CSX CORP	CSXC	27.351,84	0,01
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	73.386,05	0,01
Ação	DANAHER CORPORATION	DDER	72.977,81	0,01
Ação	DEERE CO	DEEC	51.737,64	0,01
Ação	DELL TECHNOLOGIES INC	D1EL34	15.694,16	0,00
Ação	DEXCO SA	DXCO3	377.429,43	0,07
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	31.050,77	0,01
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	46.549,38	0,01
Ação	DOLLAR GENERAL CORP	DGCO	7.329,28	0,00
Ação	ECOPETROL SA	E1CO34	6.964,16	0,00
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	325.205,77	0,06
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	503.851,42	0,10
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	49.834,95	0,01
Ação	ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.	ENJU3	140.761,85	0,03
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	424.137,60	0,08
Ação	EQUINIX INC	EQIX	39.274,00	0,01
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	28.869,68	0,01
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	208.688,15	0,04
Ação	FIRST SOLAR INC	FSLR34	8.376,33	0,00
Ação	FLEURY SA	FLRY3	143.850,10	0,03
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	17.120,54	0,00
Ação	FRANCO-NEVADA CORP	F2NV34	9.987,03	0,00
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	80.457,35	0,02
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	26.764,75	0,01
Ação	GERDAU SA	GGBR4	403.289,55	0,08
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	80.248,65	0,02
Ação	HEWLETT PACKARD COMPANY	HPQB	14.257,75	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	H1LT34	643.923,70	0,12
Ação	HSBC HOLDINGS PLC	H1SB34	81.052,92	0,02
Ação	INBRANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	INBR31	707.503,31	0,14
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	37.575,41	0,01
Ação	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	ISAE4	25.511,02	0,00
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB3	2.053.821,16	0,39
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	202.903,61	0,04
Ação	ITAÚ FLEXPREV OAHU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	BLK US	159.514,25	0,03
Ação	JBS SA	JBSS3	157.380,45	0,03
Ação	JD.COM INC	JDCO	20.524,90	0,00
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	10.179,28	0,00
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	302.830,91	0,06
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	218.143,02	0,04
Ação	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	K2CG34	1.297,68	0,00
Ação	KLABIN SA	KLBN11	231.868,35	0,04
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	21.529,63	0,00
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	18.204,95	0,00
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	453.881,77	0,09
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	934.764,20	0,18
Ação	LUMEN TECHNOLOGIES, INC	L1MN34	2.396,83	0,00
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	153.097,40	0,03
Ação	MARCOPOLO SA	POMO3	1.269.163,92	0,24
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	943.786,41	0,18
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	92.302,36	0,02
Ação	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	M2PW34	992,98	0,00
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	38.852,80	0,01
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	109.636,49	0,02
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	1.490.981,18	0,29
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU3	1.243.388,82	0,24
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	42.295,35	0,01
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	2.723.029,45	0,52
Ação	MICROSTRATEGY INC	M2ST34	24.053,66	0,00
Ação	MODERNA INC	M1RN34	6.678,02	0,00
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	22.510,90	0,00
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	17.841,75	0,00
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	646.529,70	0,12
Ação	NASDAQ INC	N1DA	828.470,67	0,16
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	170.964,77	0,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	E1DU34	4.538,77	0,00
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	19.106,46	0,00
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	66.057,67	0,01
Ação	NIKE INC	NIKE	40.011,80	0,01
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	128.692,17	0,02
Ação	NU HOLDINGS LTD	ROXO34	3.784,68	0,00
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	1.503.742,00	0,29
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	19.583,16	0,00
Ação	OPP A SET EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	APO US	758.836,69	0,15
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	824.254,68	0,16
Ação	PAGSEGURO DIGITAL LTD	PAGS34	572,31	0,00
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	74.735,61	0,01
Ação	PALO ALTO NETWORKS INC	P2AN34	52.879,77	0,01
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	38.711,24	0,01
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	6.124,68	0,00
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	1.272.839,84	0,24
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	1.599.023,31	0,31
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	142.532,22	0,03
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	66.196,69	0,01
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	58.371,19	0,01
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	1.120.293,38	0,21
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	199.772,43	0,04
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	174.622,57	0,03
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	42.739,16	0,01
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	76.663,55	0,01
Ação	RAIZ PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	44.592,73	0,01
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT3	729.916,50	0,14
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	20.176,34	0,00
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	32.976,13	0,01
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	15.574,19	0,00
Ação	S&P GLOBAL INC	SPGI	195.894,92	0,04
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	144.469,94	0,03
Ação	SEA LTD	S2EA34	25.019,15	0,00
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	97.767,44	0,02
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	57.430,20	0,01
Ação	SIBANYE STILLWATER LTD	S1BS34	1.019,96	0,00
Ação	SIGMA LITHIUM CORP	S2GM34	533,70	0,00
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	24.671,35	0,00
Ação	SL GREEN REALTY CORP	S1LG34	1.872,57	0,00
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	249.531,16	0,05

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SNOWFLAKE INC	S2NW34	22.893,29	0,00
Ação	SONY CORP	SNEC	58.700,68	0,01
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	40.390,21	0,01
Ação	SQUARE INC	S2QU34	21.620,67	0,00
Ação	STAG INDUSTRIAL INC	S2TA34	2.706,12	0,00
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	44.969,83	0,01
Ação	SUN COMMUNITIES INC	S2UI34	6.701,02	0,00
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	1.270.309,17	0,24
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	1.668.420,72	0,32
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	14.356,59	0,00
Ação	TAL EDUCATION GROUP	T1AL34	2.093,97	0,00
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	53.177,67	0,01
Ação	TELADOC HEALTH INC	T2DH34	697,90	0,00
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	894.696,33	0,17
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	9.994,80	0,00
Ação	TESLA INC	TSLA	591.382,99	0,11
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	5.108,36	0,00
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	57.133,74	0,01
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	118.514,68	0,02
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	171.314,51	0,03
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	4.059,27	0,00
Ação	THE TRADE DESK INC	T2TD34	23.595,95	0,00
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	5.997,02	0,00
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	87.027,63	0,02
Ação	TIM S.A.	TIMS3	409.852,35	0,08
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	137.152,86	0,03
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAE11	222.631,62	0,04
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	1.400,89	0,00
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	56.517,40	0,01
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	62.545,71	0,01
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	93.423,98	0,02
Ação	UNITED RENTALS INC	U1RI34	20.579,86	0,00
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	206.570,64	0,04
Ação	UNITY SOFTWARE INC	U2ST34	3.975,59	0,00
Ação	UPSTART HOLDINGS INC	U2PS34	2.517,38	0,00
Ação	VALE SA	VALE3	2.015.351,15	0,39
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	66.716,37	0,01
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	73.698,36	0,01
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	435.340,23	0,08
Ação	VISA INC.	VISA	781.386,11	0,15
Ação	VODAFONE GROUP PUBLIC LTD COMPANY	V1OD34	9.774,35	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	71.631,97	0,01
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	323.806,79	0,06
Ação	WALGREEN BA	WGBA	3.558,64	0,00
Ação	WARNER BROS. DISCOVERY, INC.	W1BD34	11.349,69	0,00
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	105.753,55	0,02
Ação	WHIRLPOOL SA	WHRL4	103.741,25	0,02
Ação	ZOETIS INC	Z1TS	32.267,66	0,01
Ação	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	Z1OM34	9.674,95	0,00
Futuros		DOL	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		76.068,70	0,01
Caixa	Cotas a Emitir		-6.737,81	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.431.818,10	-0,27
Caixa	Valor a Pagar		-12.868.224,91	-2,47
Caixa	Valor a Receber		13.323.080,51	2,55

FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
CNPJ: 05.164.356/0001-84
Patrimônio Líquido: 11.311.864.366,70
Financeiro: 66.681.274,19

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		16.783,85	0,03
LFT	01/03/2026		81.848,55	0,12
LFT	01/09/2026		4.715.421,50	7,07
LFT	01/03/2027		8.514.851,52	12,77
LFT	01/09/2027		8.430.013,55	12,64
LFT	01/03/2028		3.659.939,76	5,49
LFT	01/09/2028		3.669.049,28	5,50
LFT	01/03/2029		570.209,89	0,86
LFT	01/09/2029		2.559.465,88	3,84
LFT	01/03/2030		1.924.277,54	2,89
LFT	01/06/2030		6.232.439,55	9,35
LFT	01/09/2030		16.605.301,99	24,90
LTN	01/01/2025		2.946.053,01	4,42
LTN	01/07/2027		3.373.452,25	5,06
LTN	01/01/2030		1.808.255,43	2,71
NTNF	01/01/2025		1.544.923,58	2,32
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		78,78	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.700,14	-0,00
Caixa	Valor a Receber		6,25	0,00

ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI**CNPJ: 26.269.692/0001-61****Patrimônio Líquido: 1.352.509.496,61****Financeiro: 25.277.869,86**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ITAU MULTIMERCADO INDEX SP500 FUNDO INVESTIMENTO	26.269.698/0001-39	25.162.399,85	99,54
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	131.626,43	0,52
Caixa	Caixa		1.308,27	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-17.474,60	-0,07
Caixa	Valor a Receber		9,91	0,00

TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5
CNPJ: 12.845.801/0001-37
Patrimônio Líquido: 11.666.774,01
Financeiro: 229.641,33

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		622,55	0,27
LFT	01/09/2029		204.198,24	88,92
LTN	01/01/2026		983,31	0,43
Crédito			502.567,24	218,85
Crédito	EBPH PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	295.515,15	128,69
Cotas	AQUILLA RENDA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	14.069.202/0001-02	60.415,65	26,31
Cotas	FM1 FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	11.902.354/0001-48	-5.289,14	-2,30
Cotas	GEMINI MBS FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	21.126.351/0001-13	-47.368,73	-20,63
Cotas	ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	29.627,34	12,90
Cotas	OAK FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	24.466.719/0001-80	-3.297,67	-1,44
Caixa	Caixa		6,05	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-5.413.384,87	-2.357,32
Caixa	Valor a Receber		4.605.046,20	2.005,32

ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE**CNPJ: 31.217.153/0001-19****Patrimônio Líquido: 469.937.344,36****Financeiro: 13.016.767,07**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	28.038,30	0,22
Cotas	ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.482.895/0001-71	12.985.525,47	99,76
Caixa	Caixa		1.938,93	0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.382.117,64	-10,62
Caixa	Valor a Pagar		-1.991,27	-0,02
Caixa	Valor a Receber		1.385.373,29	10,64

W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES**CNPJ: 15.711.367/0001-90****Patrimônio Líquido: 54.737.016,88****Financeiro: 4.379.696,17**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	RJI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES	43.102.322/0001-54	130.309,49	2,98
Ação		W7BZ	4.257.279,96	97,20
Caixa	Caixa		513,07	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-8.406,35	-0,19

ARBOR II FIC FIA BDR NIVEL I**CNPJ: 47.756.349/0001-11****Patrimônio Líquido: 126.555.547,62****Financeiro: 16.218.203,87**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	211.700,90	1,31
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-3.683,28	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-185.646,72	-1,14
Caixa	Valor a Receber		719,10	0,00

ARBOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
CNPJ: 39.466.384/0001-78
Patrimônio Líquido:
Financeiro: 16.195.113,86

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		787.186,56	4,86
NTNB	15/08/2050		352.916,16	2,18
Cotas	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	1.615.170,22	9,97
Ação		BN US	1.846.324,63	11,40
Ação	ALPHABET INC	GOGL	400.507,25	2,47
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	1.071.497,30	6,62
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	381.429,24	2,36
Ação	ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.	ENJU3	140.761,85	0,87
Ação	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	H1LT34	643.923,70	3,98
Ação	ITAÚ FLEXPREV OAHU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	BLK US	159.514,25	0,98
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	729.612,42	4,51
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	913.873,58	5,64
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	1.299.006,90	8,02
Ação	NASDAQ INC	N1DA	808.687,52	4,99
Ação	OPP A SET EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	APO US	758.836,69	4,69
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	620.359,37	3,83
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	1.272.839,84	7,86
Ação	S&P GLOBAL INC	SPGI	195.894,92	1,21
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	1.206.553,74	7,45
Ação	VISA INC.	VISA	765.797,22	4,73
Futuros		DOL	0,00	0,00
Caixa	Caixa		69.952,74	0,43
Caixa	Cotas a Resgatar		-37.741,81	-0,23
Caixa	Valor a Pagar		-2.136,86	-0,01
Caixa	Valor a Receber		5.120,79	0,03

4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO

CNPJ: 09.599.346/0001-22

Patrimônio Líquido: 284.938.118,50

Financeiro: 6.802.661,71

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2028		191.494,35	2,81
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	21.488,35	0,32
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	61.475,97	0,90
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	231.045,73	3,40
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	125.568,59	1,85
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	216.810,84	3,19
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	294.630,21	4,33
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	163.325,69	2,40
Ação	BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPACOES S.A.	BRBI11	231.986,05	3,41
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	191.561,26	2,82
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	233.328,22	3,43
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	431.864,72	6,35
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	173.426,40	2,55
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	191.258,85	2,81
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	45.047,25	0,66
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	124.200,32	1,83
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	213.258,66	3,13
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	226.903,59	3,34
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	73.386,05	1,08
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	46.549,38	0,68
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	49.834,95	0,73
Ação	FLEURY SA	FLRY3	143.850,10	2,11
Ação	GERDAU SA	GGBR4	403.289,55	5,93
Ação	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	ISAE4	25.511,02	0,38
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	202.903,61	2,98
Ação	JBS SA	JBSS3	157.380,45	2,31
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	218.143,02	3,21
Ação	KLABIN SA	KLBN11	231.868,35	3,41
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	21.529,63	0,32
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	29.415,37	0,43
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	153.097,40	2,25
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	198.030,24	2,91
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	142.532,22	2,10
Ação	RAIZ PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	44.592,73	0,66
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	37.917,68	0,56

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	53.177,67	0,78
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	224.284,86	3,30
Ação	TIM S.A.	TIMS3	158.640,82	2,33
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAEE11	222.631,62	3,27
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	93.423,98	1,37
Ação	VALE SA	VALE3	298.184,17	4,38
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	66.716,37	0,98
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	71.631,97	1,05
Ação	WHIRLPOOL SA	WHRL4	103.741,25	1,53
Caixa	Caixa		238,74	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-1.351,91	-0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.221,98	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-216.317,60	-3,18
Caixa	Valor a Receber		180.374,92	2,65

TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5
CNPJ: 23.954.899/0001-87
Patrimônio Líquido: 39.546.823,59
Financeiro: 1.123.007,69

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
210100	01/03/2030		89.213,93	7,94
LFT	01/09/2025		6.288,52	0,56
LFT	01/03/2026		171.097,18	15,24
LTN	01/01/2026		733,77	0,07
Crédito			228.175,32	20,32
Cotas	FM1 FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	11.902.354/0001-48	-3.092,39	-0,28
Cotas	ÁTICO FI RENDA FIXA II IMA-B	16.478.738/0001-07	891.251,34	79,36
Caixa	Caixa		31,36	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3.106.431,70	-276,62
Caixa	Valor a Receber		2.845.740,37	253,40

FUNDO INVEST ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Patrimônio Líquido: 3.298.833.640,03

Financeiro: 16.609.318,36

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	05.164.375/0001-00	239.363,95	1,44
Ação	ABBVIE INC	ABBV	134.955,60	0,81
Ação	ADOBE INC	ADBE	87.635,15	0,53
Ação	ADVANCE AUTO PARTS INC	A1AP	1.196,21	0,01
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	88.470,78	0,53
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	25.517,97	0,15
Ação	ALBEMARLE CORP	A1LB34	4.442,41	0,03
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	89.767,79	0,54
Ação	ALPHABET INC	GOGL	981.726,40	5,91
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	1.039.389,28	6,26
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	5.096,04	0,03
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	9.432,82	0,06
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	37.182,19	0,22
Ação	APPLE INC.	AAPL	1.690.793,64	10,18
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	59.671,41	0,36
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	8.583,99	0,05
Ação	ARISTA NETWORKS INC	A1NE34	61.976,48	0,37
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	123.251,79	0,74
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	89.749,14	0,54
Ação	AT&T INC.	ATTB	24.100,43	0,15
Ação	BAIDU INC	BIDU	10.566,57	0,06
Ação	BANCO SANTANDER CHILE	B1SA34	3.880,38	0,02
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	30.916,29	0,19
Ação	BANCOLOMBIA SA	C2OL34	1.585,90	0,01
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	150.746,26	0,91
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	21.664,32	0,13
Ação	BEYOND MEAT INC	B2YN34	109,82	0,00
Ação	BILIBILI INC	B1IL34	2.741,61	0,02
Ação	BILL.COM HOLDINGS INC	B2HI34	3.992,12	0,02
Ação	BIONTECH SE	B1NT34	11.725,87	0,07
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	67.178,32	0,40
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	73.992,55	0,45
Ação	BP PLC	B1PP34	35.285,72	0,21
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMVB11	0,00	0,00
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	35.625,03	0,21
Ação	BROADCOM INC	AVGO	488.164,96	2,94

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	77.949,13	0,47
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	21.626,35	0,13
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	115.691,40	0,70
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	105.422,35	0,63
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	59.318,62	0,36
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	23.041,77	0,14
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	32.795,26	0,20
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	63.528,40	0,38
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	49.671,50	0,30
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	180.600,53	1,09
Ação	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	C2RW34	35.988,10	0,22
Ação	CSX CORP	CSXC	27.351,84	0,16
Ação	DANAHER CORPORATION	DSH	72.977,81	0,44
Ação	DEERE CO	DEEC	51.737,64	0,31
Ação	DELL TECHNOLOGIES INC	D1EL34	15.694,16	0,09
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	31.050,77	0,19
Ação	DOLLAR GENERAL CORP	DGCO	7.329,28	0,04
Ação	ECOPETROL SA	E1CO34	6.964,16	0,04
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	325.205,77	1,96
Ação	EQUINIX INC	EQIX	39.274,00	0,24
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	28.869,68	0,17
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	208.688,15	1,26
Ação	FIRST SOLAR INC	FSLR34	8.376,33	0,05
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	17.120,54	0,10
Ação	FRANCO-NEVADA CORP	F2NV34	9.987,03	0,06
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	80.457,35	0,48
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	26.764,75	0,16
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	80.248,65	0,48
Ação	HEWLETT PACKARD COMPANY	HPQB	14.257,75	0,09
Ação	HSBC HOLDINGS PLC	H1SB34	81.052,92	0,49
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	37.575,41	0,23
Ação	JD.COM INC	JDCO	20.524,90	0,12
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	10.179,28	0,06
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	302.830,91	1,82
Ação	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	K2CG34	1.297,68	0,01
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	18.204,95	0,11
Ação	LUMEN TECHNOLOGIES, INC	L1MN34	2.396,83	0,01
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	214.173,99	1,29
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	92.302,36	0,56
Ação	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	M2PW34	992,98	0,01
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	38.852,80	0,23
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	109.636,49	0,66

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	577.107,60	3,47
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	42.295,35	0,25
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	1.424.022,56	8,57
Ação	MICROSTRATEGY INC	M2ST34	24.053,66	0,14
Ação	MODERNA INC	M1RN34	6.678,02	0,04
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	22.510,90	0,14
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	17.841,75	0,11
Ação	NASDAQ INC	N1DA	19.783,15	0,12
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	170.964,77	1,03
Ação	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	E1DU34	4.538,77	0,03
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	19.106,46	0,12
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	66.057,67	0,40
Ação	NIKE INC	NIKE	40.011,80	0,24
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	128.692,17	0,77
Ação	NU HOLDINGS LTD	ROXO34	3.784,68	0,02
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	1.503.742,00	9,05
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	19.583,16	0,12
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	203.895,31	1,23
Ação	PAGSEGURO DIGITAL LTD	PAGS34	572,31	0,00
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	74.735,61	0,45
Ação	PALO ALTO NETWORKS INC	P2AN34	52.879,77	0,32
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	38.711,24	0,23
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	6.124,68	0,04
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	66.196,69	0,40
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	58.371,19	0,35
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	174.622,57	1,05
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	42.739,16	0,26
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	76.663,55	0,46
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	20.176,34	0,12
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	32.976,13	0,20
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	15.574,19	0,09
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	144.469,94	0,87
Ação	SEA LTD	S2EA34	25.019,15	0,15
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	97.767,44	0,59
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	57.430,20	0,35
Ação	SIBANYE STILLWATER LTD	S1BS34	1.019,96	0,01
Ação	SIGMA LITHIUM CORP	S2GM34	533,70	0,00
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	24.671,35	0,15
Ação	SL GREEN REALTY CORP	S1LG34	1.872,57	0,01
Ação	SNOWFLAKE INC	S2NW34	22.893,29	0,14
Ação	SONY CORP	SNEC	58.700,68	0,35

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	40.390,21	0,24
Ação	SQUARE INC	S2QU34	21.620,67	0,13
Ação	STAG INDUSTRIAL INC	S2TA34	2.706,12	0,02
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	44.969,83	0,27
Ação	SUN COMMUNITIES INC	S2UI34	6.701,02	0,04
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	461.866,98	2,78
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	14.356,59	0,09
Ação	TAL EDUCATION GROUP	T1AL34	2.093,97	0,01
Ação	TELADOC HEALTH INC	T2DH34	697,90	0,00
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	9.994,80	0,06
Ação	TESLA INC	TSLA	591.382,99	3,56
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	5.108,36	0,03
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	57.133,74	0,34
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	118.514,68	0,71
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	171.314,51	1,03
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	4.059,27	0,02
Ação	THE TRADE DESK INC	T2TD34	23.595,95	0,14
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	5.997,02	0,04
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	87.027,63	0,52
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	137.152,86	0,83
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	1.400,89	0,01
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	56.517,40	0,34
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	62.545,71	0,38
Ação	UNITED RENTALS INC	U1RI34	20.579,86	0,12
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	206.570,64	1,24
Ação	UNITY SOFTWARE INC	U2ST34	3.975,59	0,02
Ação	UPSTART HOLDINGS INC	U2PS34	2.517,38	0,02
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	73.698,36	0,44
Ação	VISA INC.	VISA	15.588,89	0,09
Ação	VODAFONE GROUP PUBLIC LTD COMPANY	V1OD34	9.774,35	0,06
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	323.806,79	1,95
Ação	WALGREEN BA	WGBA	3.558,64	0,02
Ação	WARNER BROS. DISCOVERY, INC.	W1BD34	11.349,69	0,07
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	105.753,55	0,64
Ação	ZOETIS INC	Z1TS	32.267,66	0,19
Ação	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	Z1OM34	9.674,95	0,06
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-5.246,72	-0,03
Caixa	Cotas a Resgatar		-7.053,40	-0,04
Caixa	Valor a Pagar		-9.748,67	-0,06
Caixa	Valor a Receber		7.220,38	0,04

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC
CNPJ: 32.972.942/0001-28
Patrimônio Líquido: 2.138.771.144,56
Financeiro: 13.011.883,12

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ITAU GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FI	47.545.916/0001-90	5.882,83	0,05
Cotas	ITAU INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF RL	54.006.950/0001-52	2.022.285,28	15,54
Cotas	ITAU INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI	41.884.416/0001-05	452.267,66	3,48
Cotas	ITAU INSTITUCIONAL PAPA RENDA FIXA LONGO PRAZO FI	49.767.517/0001-08	3.190,42	0,02
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	150.811,40	1,16
Cotas	ITAU YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP RL	54.439.019/0001-68	1.260.419,42	9,69
Cotas	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	40.635.079/0001-41	1.540.422,52	11,84
Cotas	ITAÚ INSTITUCIONAL QUEBEC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	51.752.823/0001-04	4.364.921,06	33,55
Cotas	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	50.109.947/0001-03	3.216.926,07	24,72
Caixa	Caixa		363,66	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-5.622,76	-0,04
Caixa	Valor a Receber		15,57	0,00

FINACAP MAURITSSTAD FIA
CNPJ: 05.964.067/0001-60
Patrimônio Líquido: 463.820.055,27
Financeiro: 21.077.372,20

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/10/2025		859.571,10	4,08
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	1.021.980,58	4,85
Ação	AZUL SA	AZUL4	303.020,19	1,44
Ação	BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPACOES S.A.	BRBI11	157.639,93	0,75
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	1.156.752,96	5,49
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	675.262,83	3,20
Ação	DEXCO SA	DXCO3	377.429,43	1,79
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	503.851,42	2,39
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	424.137,60	2,01
Ação	INBRANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	INBR31	707.503,31	3,36
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB3	2.053.821,16	9,74
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	424.466,40	2,01
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	934.764,20	4,43
Ação	MARCOPOLO SA	POMO3	1.269.163,92	6,02
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU3	1.243.388,82	5,90
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	646.529,70	3,07
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	1.400.993,07	6,65
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	1.120.293,38	5,32
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	199.772,43	0,95
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT3	729.916,50	3,46
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	211.613,48	1,00
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	1.270.309,17	6,03
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	670.411,47	3,18
Ação	TIM S.A.	TIMS3	251.211,53	1,19
Ação	VALE SA	VALE3	1.717.166,97	8,15
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	435.340,23	2,07
Caixa	Caixa		363,54	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-139,18	-0,00
Caixa	Valor a Pagar		-38.452,95	-0,18
Caixa	Valor a Receber		349.289,01	1,66

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Patrimônio Líquido: 18.901.575.347,13

Financeiro: 52.524.237,65

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2025		3.824,74	0,01
LFT	01/03/2026		1.050.283,17	2,00
LFT	01/09/2026		1.669.607,25	3,18
LFT	01/03/2027		4.433.182,29	8,44
LFT	01/09/2027		2.786.801,02	5,31
LFT	01/03/2028		1.425.810,69	2,71
LFT	01/09/2028		711.193,88	1,35
LFT	01/03/2029		301.627,82	0,57
LFT	01/03/2030		15.546.259,90	29,60
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	88.329,17	0,17
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	23.663,84	0,05
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	90.634,59	0,17
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	183.384,90	0,35
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	34.376,31	0,07
Crédito	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	LETRA DE CAMBIO	88.046,13	0,17
Crédito	BANCO PACCAR S.A.	LETRA FINANCEIRA	11.649,44	0,02
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	29.614,25	0,06
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	991.491,28	1,89
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	288.191,67	0,55
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	577.387,79	1,10
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	169.576,21	0,32
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	2.569.643,34	4,89
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	1.477.177,45	2,81
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	109.252,02	0,21
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	259.229,97	0,49
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	255.735,60	0,49
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	173.130,65	0,33
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	404.297,34	0,77
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	21.389,06	0,04
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	CDB	293.975,86	0,56
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	231.216,50	0,44
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	1.356.066,70	2,58
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	22.304,19	0,04
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	34.039,17	0,06
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	109.033,72	0,21
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	87.999,79	0,17
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	951.015,71	1,81

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	1.143.728,62	2,18
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	564.069,45	1,07
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	6.187.795,02	11,78
Crédito	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	14.475,43	0,03
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	42.006,09	0,08
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	144.397,76	0,27
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	77.995,91	0,15
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	2.041,89	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	89.738,62	0,17
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	239.416,07	0,46
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	101.234,53	0,19
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	144.795,32	0,28
Crédito	CONCORDIA BCO SA	CDB	55.070,63	0,10
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	64.436,13	0,12
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	162.849,12	0,31
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	139.642,51	0,27
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	71.087,67	0,14
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	44.213,66	0,08
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	76.619,63	0,15
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	26.992,19	0,05
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	9.364,66	0,02
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	177.932,83	0,34
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	145.541,78	0,28
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	75.943,82	0,14
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	216.122,38	0,41
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	176.423,46	0,34
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	140.183,42	0,27
Crédito	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL	LETRA FINANCEIRA	86.181,68	0,16
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	42.778,44	0,08
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	333.695,78	0,64
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	33.765,68	0,06
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	45.580,41	0,09
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	14.579,56	0,03
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	75.701,56	0,14
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	252.855,15	0,48
Crédito	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	CDB	210.511,94	0,40
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	386.847,28	0,74
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	67.370,33	0,13
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	298.763,62	0,57

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LETRA FINANCEIRA	61.509,58	0,12
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	277.808,62	0,53
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	83.811,86	0,16
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	133.059,55	0,25
Crédito	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	190.255,01	0,36
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	70.318,90	0,13
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	170.573,67	0,32
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	140.661,15	0,27
Crédito	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	43.734,99	0,08
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	200.375,22	0,38
Crédito	VOTORANTIM CIMENTOS SA	DEBÊNTURE	110.246,41	0,21
Caixa	Caixa		31,31	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.343,55	-0,00
Caixa	Valor a Receber		1,47	0,00

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA**CNPJ: 14.508.643/0001-55****Patrimônio Líquido: 1.293.155.601,47****Financeiro: 1.899.781,01**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA SIMPLES	41.739.605/0001-86	1.899.937,57	100,01
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-157,34	-0,01
Caixa	Valor a Receber		0,78	0,00

INFINITY LOTUS FIRF

CNPJ: 09.319.052/0001-08

Patrimônio Líquido: 10.961.334,93

Financeiro: 546.600,84

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		107.248,82	19,62
LFT	01/03/2027		18.905,55	3,46
LFT	01/09/2027		29.914,60	5,47
LFT	01/09/2028		210.585,46	38,53
LTN	01/01/2026		5.583,64	1,02
Cotas	INFINITY - INFINITY SELECT FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	27.389.622/0001-00	62.157,33	11,37
Cotas	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	15.188.380/0001-07	18.136,52	3,32
Caixa	Caixa		35,93	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-3.850.120,31	-704,38
Caixa	Valor a Receber		3.944.153,32	721,58

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI**CNPJ: 29.241.799/0001-90****Patrimônio Líquido: 1.418.390.421,52****Financeiro: 24.443.480,88**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	41.599,28	0,17
Cotas	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	50.109.947/0001-03	24.409.955,36	99,86
Caixa	Caixa		1.206,33	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-9.289,22	-0,04
Caixa	Valor a Receber		9,13	0,00