



**RELATÓRIO
DE DILIGÊNCIA DE ATIVOS
DO FUNDOPREV
2022/2**

ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

Gustavo Magalhães Roriz
Clarisse C Faria Bittencourt
Bruna Lenz Mentges

DATA DO DOCUMENTO

Abril de 2023

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Ativos crédito privado BB IPCA III – Banco Votorantim AS	55
Figura 2 - Ativos crédito privado BB IPCA III – Banco Bradesco SA.....	56
Figura 3 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture PETR45	56
Figura 4 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture PETR45	57
Figura 5 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture TAEE33.....	57
Figura 6 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture TAEE33.....	57
Figura 7 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture UNDAB2.....	58
Figura 8 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture UNDAB2.....	58
Figura 9 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture CSMGC3	58
Figura 10 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture CSMGC3	59
Figura 11 - BDIV11 – Números consolidados	153
Figura 12 - BDIV11 – Composição	153
Figura 13 - BDIV11 – Composição – Dados Tropicália.....	154
Figura 14 - BDIV11 – Composição – Dados Linhares	154
Figura 15 - BDIV11 – Composição – Dados PCH Braço	155
Figura 16 - SAIC11B – Valor do imóvel	161
Figura 17 - Análise de lastros de ativos - Por tipo	163
Figura 18 - Análise de lastros de ativos - Por setor.....	164
Figura 19 - Análise de lastros de ativos - Por risco.....	165
Figura 20 - Análise de lastros de ativos - Por classe	165

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Investimentos art. 7º, I, “a” – Fundoprev Civil.....	10
Tabela 2 - Investimentos art. 7º, I, “a” – Fundoprev Militar.....	11
Tabela 3 - Investimentos art. 7º, I, “a” – Fundoprev.....	12
Tabela 4 - Investimentos art. 7º, I, “b” - Fundoprev Civil.....	13
Tabela 5 - Investimentos art. 7º, I, “b” - Fundoprev Militar.....	14
Tabela 6 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5.....	15
Tabela 7 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5.....	20
Tabela 8 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5.....	28
Tabela 9 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Civil.....	32
Tabela 10 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Militar.....	32
Tabela 11 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10.....	33
Tabela 12 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10.....	37
Tabela 13 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10.....	42
Tabela 14 – Rating ativos Caixa Brasil Matriz FIRF.....	47
Tabela 15 – Rating ativos Caixa Referenciado DI FIRF LP - Continuação.....	49
Tabela 16 - Investimentos art. 7º, III, “b” - Fundoprev Civil.....	50
Tabela 17 - Investimentos art. 7º, III, “b” - Fundoprev Militar.....	50
Tabela 18 - Desmembramento das Tabelas 16 e 17.....	51
Tabela 19 - Investimentos art. 7º, V, “b” - Fundoprev Civil.....	54
Tabela 20 - Investimentos art. 7º, V, “b” - Fundoprev Militar.....	54
Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 19 e 20.....	55
Tabela 22 – Ativos crédito privado BB IPCA III.....	55
Tabela 23 - Investimentos art. 8º, I - Fundoprev Civil.....	61
Tabela 24 - Investimentos art. 8º, I - Fundoprev Militar.....	61
Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24.....	62
Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24.....	70
Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24.....	99
Tabela 28 - Investimentos art. 8º, II – Fundoprev Civil.....	111
Tabela 29 - Investimentos art. 8º, II – Fundoprev Militar.....	111
Tabela 30 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29.....	112
Tabela 31 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29.....	124
Tabela 32 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29.....	135
Tabela 33 - Investimentos art. 9º, II – Fundoprev Civil.....	142
Tabela 34 - Investimentos art. 9º, II – Fundoprev Militar.....	142
Tabela 35 - Desmembramento de ativos das Tabelas 33 e 34.....	143
Tabela 36 - Desmembramento de ativos das Tabelas 33 e 34.....	144
Tabela 37 - Investimentos art. 9º, III – Fundoprev Civil.....	145
Tabela 38 - Investimentos art. 9º, III – Fundoprev Militar.....	145
Tabela 39 - Desmembramento de ativos das Tabelas 37 e 38.....	146
Tabela 40 - Desmembramento de ativos das Tabelas 37 e 38.....	146
Tabela 41 - Investimentos art. 10, I – Fundoprev Civil.....	147

Tabela 42 - Investimentos art. 10, I – Fundoprev Militar	147
Tabela 43 - Desmembramento de ativos das Tabelas 41 e 42.....	148
Tabela 44 - Desmembramento de ativos das Tabelas 41 e 42.....	149
Tabela 45 - Desmembramento de ativos das Tabelas 41 e 42.....	150
Tabela 46 - Investimentos art. 10, II – Fundoprev Civil	151
Tabela 47 - Investimentos art. 10, II – Fundoprev Militar	151
Tabela 48 - Desmembramento de ativos das Tabelas 46 e 47.....	152
Tabela 49 - Investimentos art. 11 – Fundoprev Civil.....	157
Tabela 50 - Desmembramento de ativos da Tabela 49	158
Tabela 51 - Desmembramento de ativos da Tabela 49	159
Tabela 52 - Desmembramento de ativos da Tabela 49	160

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	9
1. TÍTULOS DO TESOIRO (Art. 7º, I, “a”)	10
1.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil	10
1.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar	11
1.3. Composição da Carteira do Fundoprev	12
2. COTAS DE FUNDOS DE TÍTULOS DO TESOIRO (Art. 7º, I, “b”)	13
2.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil	13
2.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar	14
2.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	15
2.3.1. Lastros em primeiro nível	15
2.3.2. Lastros em último nível - Por ativo	20
2.3.3. Lastros em último nível – Consolidada	27
3. COTAS FUNDOS EM ÍNDICE RENDA FIXA TÍTULOS TESOIRO (Art. 7º, I, “c”) ..	30
4. OPERAÇÕES COMPROMISSADAS DE TÍTULOS PÚBLICOS (Art. 7º, II)	31
5. COTAS DE FUNDOS ABERTOS COM SUFIXO “REFERENCIADO” (Art. 7º, III, “a”) ..	32
5.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil	32
5.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar	32
5.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	32
5.3.1. Lastros em primeiro nível	32
5.3.2. Lastros em último nível - Por ativo	37
5.3.3. Lastros em último nível - Consolidada	42
5.4. Rating dos ativos dessa classificação	47
6. COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICE DE REFERÊNCIA DE RENDA FIXA NEGOCIÁVEIS EM BOLSA (Art. 7º, III, “b”)	50
6.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil	50
6.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar	50
6.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	50
7. ATIVO DE RENDA FIXA DE EMISSÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (Art. 7º, IV) ..	52
8. COTAS DE FUNDOS DE DIREITO CREDITÓRIOS (Art. 7º, V, “a”)	53
9. COTAS DE FUNDOS ABERTOS RENDA FIXA (Art. 7º, V, “b”)	54
9.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil	54

9.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	54
9.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	54
9.4.	Rating dos ativos dessa classificação.....	55
10.	COTAS DE FUNDOS DE DEBÊNTURES (Art. 7º, V, “c”).....	60
11.	COTAS DE FUNDOS ABERTOS DE AÇÕES NA BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º, I)	61
11.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	61
11.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	61
11.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	62
11.3.1.	Lastros em primeiro nível	62
11.3.2.	Lastros em último nível - Por ativo.....	70
11.3.3.	Lastros em último nível - Consolidada.....	99
12.	COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL EM BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º, II)	111
12.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	111
12.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	111
12.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	112
12.3.1.	Lastros em primeiro nível	112
12.3.2.	Lastros em último nível - Por ativo.....	124
12.3.3.	Lastros em último nível - Consolidada.....	134
13.	COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA (Art. 9º, I)	141
14.	COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA (Art. 9º, II).....	142
14.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	142
14.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	142
14.3.	Lastros dessa classe de ativos do Fundoprev	143
14.3.1.	Lastros em último nível.....	143
14.3.2.	Lastros em último nível - Consolidada.....	144
15.	COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES BDR NÍVEL I (Art. 9º, III)	145
15.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	145
15.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	145
15.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	145
15.3.1.	Lastros em primeiro nível	145
15.3.2.	Lastros em último nível - Consolidada.....	146
16.	COTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO (Art. 10, I).....	147

16.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	147
16.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar	147
16.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	148
16.3.1.	Lastros em primeiro nível	148
16.3.2.	Lastros em último nível - Por ativo	148
16.3.3.	Lastros em último nível - Consolidada.....	149
17.	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (Art. 10, II). 151	
17.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	151
17.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar	151
17.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	151
17.4.	Análise das empresas investidas	152
18.	COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES DO MERCADO DE ACESSO (Art. 10, III).....	156
19.	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (Art. 11)	157
19.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	157
19.2.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev Civil	157
19.2.1.	Lastros em primeiro nível	157
19.2.2.	Lastros em último nível - Por ativo.....	159
19.2.3.	Lastros em último nível - Consolidada.....	160
19.3.	Análise de Relatório de Avaliação de Imóveis	161
20.	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (Art. 12)	162
	ANÁLISE GLOBAL DA CARTEIRA DO FUNDOPREV	163

INTRODUÇÃO

O Relatório Semestral de Diligência de Ativos visa a demonstrar os ativos finais em que o Fundoprev possui aplicação efetivamente, atendendo ao item 3.2.6 – Política de Investimentos do Manual do Pró-Gestão RPPS, e conferindo transparência aos investimentos realizados pelo RPPS/RS tanto para os beneficiários, como para a sociedade em geral.

O relatório contemplará a verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS; a análise de rating de Fundos de Renda Fixa, salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos, inclusive Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado; para Fundos de Investimentos em Participações – FIP, a análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas; e, para Fundos de Investimentos Imobiliários – FII, a análise de Relatório de Avaliação de Imóveis.

O Fundoprev não detém aplicações diretas em ativos financeiros de renda fixa disciplinados no art. 7º, IV, bem como em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios – FIDC (art. 7º, V, a), e em Fundos de Debêntures de Infraestrutura (art. 7º, V, c), portanto não há análise de rating desses ativos. Além disso, não há lastros do ativo classificado no art. 7º, III, b, em virtude de sua composição de carteira, que está alocada 100% em TPF.

1. TÍTULOS DO TESOURO (Art. 7º, I, “a”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição direta de “títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

1.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 1 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 1 - Investimentos art. 7º, I, “a” – Fundoprev Civil

Tipo de Ativo	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
NTN-B 2055/05	41.837.762,12	1,37%
NTN-B 2050/08	163.558.042,28	5,37%
NTN-B 2023/05	31.192.355,70	1,02%
LFT 2023/09	610.547.236,14	20,04%
LTN 2023/01	15.392.128,89	0,51%
LTN 2023/07	7.322.083,45	0,24%
LTN 2024/01	13.188.940,22	0,43%
LTN 2024/07	5.921.610,66	0,19%
LTN 2025/01	5.592.156,51	0,18%
NTN-B 2024/08	78.201.805,64	2,57%
NTN-B 2025/05	46.705.662,80	1,53%
NTN-B 2027/05	77.829.042,41	2,55%
NTN-B 2032/08	31.443.871,64	1,03%
NTN-B 2026/08	15.642.082,97	0,51%
LFT 2024/03	29.031.051,52	0,95%
	1.173.405.832,95	38,52%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

1.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 2 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 2 - Investimentos art. 7º, I, “a” – Fundoprev Militar

Tipo de Ativo	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
NTN-B 2055/05	41.837.762,12	4,32%
NTN-B 2050/08	39.807.695,71	4,11%
NTN-B 2023/05	8.797.843,92	0,91%
LFT 2023/09	178.355.022,67	18,43%
LTN 2023/01	4.597.648,89	0,47%
LTN 2023/07	2.065.203,02	0,21%
LTN 2024/01	4.513.386,82	0,47%
LTN 2024/07	2.418.686,04	0,25%
LTN 2025/01	2.284.120,27	0,24%
NTN-B 2024/08	23.091.774,94	2,39%
NTN-B 2025/05	13.690.170,57	1,41%
NTN-B 2027/05	23.504.353,57	2,43%
NTN-B 2032/08	9.929.643,68	1,03%
NTN-B 2026/08	4.939.605,15	0,51%
LFT 2024/03	8.835.537,42	0,91%
	368.668.454,79	38,09%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

1.3. Composição da Carteira do Fundoprev

A Tabela 3 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação diretamente.

Tabela 3 - Investimentos art. 7º, I, “a” – Fundoprev

Tipo de Ativo	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
NTN-B 2055/05	83.675.524,24	2,08%
NTN-B 2050/08	203.365.737,99	5,07%
NTN-B 2023/05	39.990.199,62	1,00%
LFT 2023/09	788.902.258,81	19,65%
LTN 2023/01	19.989.777,78	0,50%
LTN 2023/07	9.387.286,47	0,23%
LTN 2024/01	17.702.327,04	0,44%
LTN 2024/07	8.340.296,70	0,21%
LTN 2025/01	7.876.276,78	0,20%
NTN-B 2024/08	101.293.580,58	2,52%
NTN-B 2025/05	60.395.833,37	1,50%
NTN-B 2027/05	101.333.395,98	2,52%
NTN-B 2032/08	41.373.515,32	1,03%
NTN-B 2026/08	20.581.688,12	0,51%
LFT 2024/03	37.866.588,93	0,94%
	1.542.074.287,74	38,42%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

2. COTAS DE FUNDOS DE TÍTULOS DO TESOURO (Art. 7º, I, “b”)

Este grupo de ativos refere-se a “cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem que seus recursos sejam aplicados exclusivamente em títulos definidos na alínea "a", ou compromissadas lastreadas nesses títulos”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

2.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 4 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 4 - Investimentos art. 7º, I, “b” - Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	158.700.205,46	5,21%
Banrisul Foco IDKA IPCA 2A	21.007.180/0001-03	9.058.333,02	0,30%
Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	19.882.420/0001-77	1.750.940,00	0,06%
BB Previdenciário IMA-B 5 RF FIC	03.543.447/0001-03	6.975,93	0,00%
BB Previdenciário IRF-M 1+ RF	32.161.826/0001-29	5.299.501,88	0,17%
BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	54.913.729,18	1,80%
BB Previdenciário TP IRF-M RF	07.111.384/0001-69	27.868.061,69	0,91%
BB Previdenciário TP X RF	20.734.931/0001-20	7.597.101,93	0,25%
BRB 2023 FI RF	17.302.306/0001-03	11.106.527,74	0,36%
Caixa Brasil TP 2024 I RF	18.598.288/0001-03	1.791.714,69	0,06%
Caixa Brasil TP 2024 IV RF	20.139.595/0001-78	8.680.607,24	0,28%
BB Previdenciário Alocação Ativa Retomo Total RF FIC FI	35.292.588/0001-89	116.666.181,52	3,83%
		403.439.880,28	13,24%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

2.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 5 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 5 - Investimentos art. 7º, I, “b” - Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	211.409.697,85	21,84%
BB Previdenciário IMA-B 5 RF FIC	03.543.447/0001-03	1.605,01	0,00%
BB Previdenciário IRF-M 1+ RF	32.161.826/0001-29	828.978,39	0,09%
BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	16.009.257,53	1,65%
BB Previdenciário TP IPCA RF	15.486.093/0001-83	1.761.653,42	0,18%
BB Previdenciário TP IRF-M RF	07.111.384/0001-69	584.116,13	0,06%
BB Previdenciário TP X RF	20.734.931/0001-20	1.857.176,51	0,19%
BB Previdenciário Alocação Ativa Retomo Total RF FIC FI	35.292.588/0001-89	21.382.084,72	2,21%
		253.834.569,54	26,22%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

2.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

2.3.1. Lastros em primeiro nível

A Tabela 6 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 6 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2025	18,03%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	18,00%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2023	16,79%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2024	8,36%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2026	7,92%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2027	6,80%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2028	5,43%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2027	5,41%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2024	5,07%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2025	4,79%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2026	3,41%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,00%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,02%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc: 15/05/2025	36,84%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc: 15/08/2024	36,47%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc: 15/08/2026	17,04%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	7,82%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc: 15/05/2027	1,84%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,01%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-0,02%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2026	10,12%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2024	9,78%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2025	8,29%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2027	8,24%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	7,55%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2024	5,04%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/08/2024	4,18%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/07/2023	3,69%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/08/2050	3,12%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/08/2026	2,60%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2023	2,54%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/05/2025	2,34%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/05/2035	2,30%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/08/2030	2,29%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2026	2,27%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2025	2,14%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2027	2,12%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/05/2045	2,01%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/05/2055	1,96%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/05/2023	1,80%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/08/2028	1,66%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/05/2027	1,65%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/07/2025	1,64%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/07/2024	1,41%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/08/2040	1,39%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2029	1,38%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2023	1,25%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2025	1,17%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/04/2024	1,11%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2031	0,65%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/08/2032	0,57%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/04/2023	0,57%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/10/2024	0,49%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/08/2060	0,35%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2033	0,26%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/10/2023	0,09%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,01%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,02%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc: 01/07/2023	37,94%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc: 01/01/2023	26,70%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	NTN-F - Venc: 01/01/2023	18,75%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 6 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	8,96%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc: 01/04/2023	5,98%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc: 01/10/2023	1,68%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,01%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-0,02%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2024	18,15%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2023	12,53%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	8,74%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	7,46%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2026	7,37%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2023	7,15%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	6,95%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/07/2025	5,28%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024	5,06%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,72%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2025	4,44%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/04/2024	4,31%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2031	2,49%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/04/2023	2,48%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/10/2024	1,42%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2033	0,86%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/10/2023	0,60%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,04%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,01%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,05%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	s de BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO D	37,77%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI	31,17%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI	31,05%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,01%	00.000.000/0001-91
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Controladoria	0,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	50,63%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	40,90%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	5,20%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	3,22%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,04%	00.000.000/0001-91
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação S	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação S	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação S	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	100,00%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Outros Valores a receber	0,00%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	19,92%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	15,21%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	14,05%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	12,89%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	12,66%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	8,49%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	5,34%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	5,27%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc: 15/08/2032	3,91%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc: 15/08/2060	2,24%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,02%	00.000.000/0001-91
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação S	0,00%	54.641.030/0001-06

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 6 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	47,15%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2026	15,08%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	9,34%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/03/2026	7,54%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	6,99%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	5,66%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/01/2024	3,70%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/07/2025	2,23%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2024	1,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/01/2026	0,42%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,30%	00.000.000/0001-91
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc: 01/01/2033	0,27%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/10/2024	0,24%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT26	0,02%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT31	0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT25	0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT25	0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT27	0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT33	0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT29	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1/10/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação So	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	27,53%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	14,14%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2023	12,59%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/01/2024	9,64%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	7,51%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	6,32%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2023	3,99%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	2,63%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/07/2025	1,95%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/01/2026	1,74%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/09/2024	1,57%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2025	1,57%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/09/2025	1,57%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/03/2026	1,57%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2026	1,57%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/04/2024	0,73%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc: 01/01/2031	0,69%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/10/2024	0,61%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/01/2025	0,59%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/04/2023	0,56%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc: 01/01/2033	0,40%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,25%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/10/2023	0,11%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2024	0,10%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,04%	00.000.000/0001-91
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT26	0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT31	0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT29	0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT25	0,01%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT25	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT33	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT27	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1/10/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação So	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2/10/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação So	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT23	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT23	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUT23	0,00%	54.641.030/0001-06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,82%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 6 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5 –Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	0,18%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,00%	00.000.000/0001-91
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,58%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	0,41%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,02%	00.000.000/0001-91
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	99,87%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,14%	00.000.000/0001-91
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	100,01%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-0,01%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	67,82%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	28,79%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	2,92%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,46%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2025	0,02%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	27,92%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	19,81%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	18,43%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	17,79%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2027	11,05%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	4,68%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2023	0,16%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026	0,16%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2025	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	19,81%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	15,34%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	13,75%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	12,80%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	12,58%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	8,62%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2032	4,38%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3,87%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	3,80%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2060	2,57%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2025	2,49%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00%	54.641.030/0001-06

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 6 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	50,20%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/01/2023	25,14%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	23,86%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2023	0,71%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,09%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT23	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ23	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Mercadoria Futuros - FUT-D11-V23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/00	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	23,26%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2026	11,02%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2024	9,29%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	7,63%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2025	7,44%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	7,37%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	7,36%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2025	4,27%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024	3,94%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2027	3,73%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2028	3,72%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2023	3,38%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2031	2,92%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2026	2,25%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026	1,53%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,71%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2024	0,70%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Vendas a termo a receber / RENDA FIXA TERMO	0,68%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2033	0,15%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT25	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT26	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT27	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT31	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT33	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ24	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN24	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN25	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercadoria Futuros - FUT-D11-V24 / CNPJ do emissor: 54.641.030/00	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUT29	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	45,07%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2024	9,65%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	6,54%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2026	6,51%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	6,04%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2026	5,38%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024	5,09%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,80%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/07/2025	4,75%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2025	3,80%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2031	1,71%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2033	0,65%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT23	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT25	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT26	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT27	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT31	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT33	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ23	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ24	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN24	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN25	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercadoria Futuros - FUT-D11-V23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/00	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercadoria Futuros - FUT-D11-V24 / CNPJ do emissor: 54.641.030/00	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUT29	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,01%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

2.3.2. Lastros em último nível - Por ativo

A Tabela 7 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível por ativo.

Tabela 7 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,00%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,02%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2025	18,03%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2023	16,79%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2024	8,36%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2026	7,92%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2027	6,80%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2028	5,43%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2027	5,41%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2024	5,07%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2025	4,79%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026	3,41%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	ações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/	18,00%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,01%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-0,02%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	36,84%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	36,47%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	17,04%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc: 15/05/2027	1,84%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	ações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/	7,82%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,01%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,02%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2026	10,12%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2024	9,78%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2025	8,29%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2027	8,24%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2024	5,04%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	4,18%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2023	3,69%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	3,12%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2,60%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2023	2,54%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	2,34%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	2,30%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	2,29%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2026	2,27%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	2,14%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	2,12%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2,01%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	1,96%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1,80%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1,66%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/05/2027	1,65%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/07/2025	1,64%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024	1,41%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	1,39%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 7 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	1,38%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1,25%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2025	1,17%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/04/2024	1,11%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2031	0,65%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/08/2032	0,57%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/04/2023	0,57%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/10/2024	0,49%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/08/2060	0,35%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2033	0,26%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/10/2023	0,09%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	7,55%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,01%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-0,02%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/07/2023	37,94%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/01/2023	26,70%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	18,75%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc: 01/04/2023	5,98%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc: 01/10/2023	1,68%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	8,96%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,04%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,01%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,05%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2024	18,15%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2023	12,53%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	7,46%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2026	7,37%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2023	7,15%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	6,95%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/07/2025	5,28%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024	5,06%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,72%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2025	4,44%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/04/2024	4,31%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2031	2,49%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/04/2023	2,48%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/10/2024	1,42%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2033	0,86%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/10/2023	0,60%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	8,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	4,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2023	4,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	4,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2023	3,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/03/2024	3,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2025	3,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/09/2024	3,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	3,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/01/2024	3,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	2,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/09/2025	2,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	2,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	2,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	2,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	2,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	2,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	1,97%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 7 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2023	1,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/09/2027	1,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	1,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2026	1,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/03/2026	1,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2023	1,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/09/2028	1,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	13,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	8,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	1,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar/receber	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Derivativos	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Derivativos	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Derivativos	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Derivativos	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Derivativos	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Derivativos	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Derivativos	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Derivativos	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Derivativos	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar/receber	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Derivativos	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar/receber	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar/receber	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar/receber	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar/receber	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar/receber	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar/receber	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Derivativos	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Derivativos	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Derivativos	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar/receber	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar/receber	06/01/2023
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar/receber	06/01/2023
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Títulos Federais	03/01/2023

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 8 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5

Nome do Ativo	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	16,27%
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	15,87%
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	10,49%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	6,51%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	4,88%
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4,67%
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	3,93%
LTN - Venc.: 01/01/2023	3,28%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	2,71%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	2,66%
LFT - Venc.: 01/09/2027	2,62%
NTN-B - Venc: 15/05/2027	2,38%
LTN - Venc.: 01/07/2023	1,60%
LFT - Venc: 01/09/2025	1,50%
LFT - Venc.: 01/09/2023	1,46%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	1,28%
LTN - Venc: 01/01/2024	1,13%
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1,05%
LFT - Venc: 01/09/2024	0,99%
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,92%
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,92%
LFT - Venc: 01/03/2026	0,87%
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,73%
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,73%
LFT - Venc: 01/03/2024	0,65%
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,65%
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,65%
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,61%
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,59%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	0,59%
LFT - Venc.: 01/09/2026	0,57%
LFT - Venc: 01/09/2027	0,55%
LFT - Venc: 01/03/2027	0,43%
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,42%
LTN - Venc.: 01/01/2026	0,41%
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,37%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	0,37%
LFT - Venc: 01/03/2028	0,36%
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,30%
LTN - Venc: 01/01/2026	0,29%
LTN - Venc: 01/07/2025	0,28%
LTN - Venc.: 01/07/2025	0,27%
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,25%
LTN - Venc.: 01/07/2024	0,21%
NTN-B - Venc: 15/08/2032	0,19%
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,16%
LTN - Venc: 01/01/2025	0,13%
LFT - Venc: 01/09/2028	0,13%
LTN - Venc: 01/04/2023	0,12%
LTN - Venc.: 01/01/2025	0,11%
NTN-B - Venc: 15/08/2060	0,10%
NTN-F - Venc: 01/01/2031	0,10%
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,10%
LFT - Venc.: 01/09/2028	0,09%
LTN - Venc: 01/04/2024	0,08%
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	0,07%
LTN - Venc: 01/10/2024	0,06%
Outros Valores a receber	0,05%
LTN - Venc.: 01/01/2024	0,05%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 8 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 4 e 5 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
NTN-F - Venc: 01/01/2033	0,05%
Vendas a termo a receber / RENDA FIXA TERMO	0,03%
LTN - Venc: 01/10/2023	0,03%
Outras Disponibilidades	0,03%
Vendas a termo a receber / RENDA FIXA TERMO	0,02%
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/10/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/000	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/00	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a pagar / IR a recolher	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/00	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/10/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/000	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 02/10/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/000	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/00	0,00%
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V24 / CNPJ do emissor: 54.641	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V23 / CNPJ do emissor: 54.641	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	0,00%
Cotas de BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (sem carteira nesta data)	0,00%
Cotas de BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (sem carteira nesta data)	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V24 / CNPJ do emissor: 54.641	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V23 / CNPJ do emissor: 54.641	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V23 / CNPJ do emissor: 54.641	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V24 / CNPJ do emissor: 54.641	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/00	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/00	0,00%
Valores a pagar / Controladoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Outros Valores a pagar	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

3. COTAS FUNDOS EM ÍNDICE RENDA FIXA TÍTULOS TESOIRO (Art. 7º, I, “c”)

Tal dispositivo se aplica a “cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, conforme regulamentação estabelecida pela CVM, cujos regulamentos determinem que suas carteiras sejam compostas exclusivamente em títulos definidos na alínea "a", ou compromissadas lastreadas nesses títulos (fundos de índice de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

4. OPERAÇÕES COMPROMISSADAS DE TÍTULOS PÚBLICOS (Art. 7º, II)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição direta “em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)”, conforme Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

5. COTAS DE FUNDOS ABERTOS COM SUFIXO “REFERENCIADO” (Art. 7º, III, “a”)

O dispositivo trata de “cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela CVM, constituídos sob a forma de condomínio aberto (fundos de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

5.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 9 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 9 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
☒ Austro IMA-B Ativo FIC RF	☒ 19.391.026/0001-36	4.606.908,98	0,15%
☒ BB Previdenciário Perfil FIC RF	☒ 13.077.418/0001-49	407.677.039,83	13,38%
☒ Caixa Brasil Matriz RF	☒ 23.215.008/0001-70	360.896.247,57	11,85%
☒ Caixa Brasil Referenciado DI	☒ 03.737.206/0001-97	66.290,58	0,00%
☒ FIC FI RF LP IMA-B 1000	☒ 12.402.646/0001-84	248.576,34	0,01%
		773.495.063,30	25,39%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

5.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 10 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 10 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
☒ BB Previdenciário Perfil FIC RF	☒ 13.077.418/0001-49	82.093.647,07	8,48%
☒ Caixa Brasil Matriz RF	☒ 23.215.008/0001-70	93.607.689,93	9,67%
☒ Caixa Brasil Referenciado DI	☒ 03.737.206/0001-97	26.468,06	0,00%
		175.727.805,05	18,15%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

5.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

5.3.1. Lastros em primeiro nível

A Tabela 11 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 11 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras aplicações / 17518385000186	39,81%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	33,97%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de AUSTRO MULTISERIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	28,31%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	20,50%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de RENDA TÍTULOS PÚBLICOS IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	10,35%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de OAK FIC RENDA FIXA IPCA LP	2,65%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	1,12%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,24%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,17%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-37,12%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Outros Valores a receber	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	27,87%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2023	6,01%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2023	5,93%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2024	5,88%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2027	4,67%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948.0001-12) - Venc.: 29/01/2024 - Indexador: CDI	3,11%	60.746.948.0001-12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305.0001-04) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	3,00%	00.360.305.0001-04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190.0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	1,58%	60.701.190.0001-04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2028	1,46%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2027	1,35%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888.0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	1,19%	90.400.888.0001-42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190.0001-04) - Venc.: 01/03/2024 - Indexador: CDI	1,18%	60.701.190.0001-04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190.0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	1,17%	60.701.190.0001-04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888.0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	1,10%	90.400.888.0001-42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888.0001-42) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	0,95%	90.400.888.0001-42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111.0001-03) - Venc.: 30/01/2023 - Indexador: CDI	0,95%	59.588.111.0001-03
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888.0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	0,84%	90.400.888.0001-42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948.0001-12) - Venc.: 20/09/2023 - Indexador: CDI	0,83%	60.746.948.0001-12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190.0001-04) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	0,83%	60.701.190.0001-04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - PET RÓLEO BRASILEIRO S.A. PET ROBRAS (33.000.167.0001-01) - Venc.: 25/02/2030	0,82%	33.000.167.0001-01
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948.0001-12) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	0,72%	60.746.948.0001-12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948.0001-12) - Venc.: 27/12/2024 - Indexador: CDI	0,72%	60.746.948.0001-12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111.0001-03) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	0,69%	59.588.111.0001-03
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - BSA316	0,64%	09.346.601.0001-25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667.0001-06) - Venc.: 30/05/2023 - Indexador: CDI	0,62%	28.195.667.0001-06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789.0001-28) - Venc.: 18/03/2024 - Indexador: CDI	0,60%	58.160.789.0001-28
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2025	0,53%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,51%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190.0001-04) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI	0,51%	60.701.190.0001-04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023.0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	0,42%	33.479.023.0001-80
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948.0001-12) - Venc.: 22/06/2023 - Indexador: CDI	0,42%	60.746.948.0001-12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789.0001-28) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI	0,42%	58.160.789.0001-28
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - BSA315	0,41%	09.346.601.0001-25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CIEL16	0,41%	01.027.058.0001-91
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BV SA. (59.588.111.0001-03) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	0,41%	59.588.111.0001-03
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2024	0,41%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294.0001-45) - Venc.: 22/02/2023 - Indexador: CDI	0,40%	30.306.294.0001-45
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605.0001-13) - Venc.: 24/02/2023 - Indexador: CDI	0,40%	59.274.605.0001-13
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948.0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,39%	60.746.948.0001-12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CSRNA0	0,38%	08.324.196.0001-81
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190.0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI	0,37%	60.701.190.0001-04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848.0001-15) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI	0,37%	62.307.848.0001-15
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888.0001-42) - Venc.: 09/06/2023 - Indexador: CDI	0,36%	90.400.888.0001-42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2026	0,35%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - ASA114	0,34%	06.057.223.0001-71
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789.0001-28) - Venc.: 08/02/2024 - Indexador: CDI	0,34%	58.160.789.0001-28
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368.0001-82) - Venc.: 12/01/2023 - Indexador: CDI	0,34%	01.522.368.0001-82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023.0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,34%	33.479.023.0001-80
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CCROA6	0,33%	02.846.056.0001-97
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889.0001-90) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: CDI	0,32%	62.232.889.0001-90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - VBBR15	0,31%	34.274.233.0001-02
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889.0001-90) - Venc.: 30/10/2023 - Indexador: CDI	0,31%	62.232.889.0001-90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667.0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI	0,30%	28.195.667.0001-06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - NTSD25	0,30%	04.992.714.0001-84
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CPGT17	0,28%	04.370.282.0001-70
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889.0001-90) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	0,28%	62.232.889.0001-90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190.0001-04) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	0,27%	60.701.190.0001-04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - HAPV12	0,27%	05.197.443.0001-38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2026	0,27%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191.0001-57) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI	0,26%	60.814.191.0001-57
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889.0001-90) - Venc.: 08/04/2024 - Indexador: CDI	0,25%	62.232.889.0001-90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023.0001-80) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI	0,24%	33.479.023.0001-80
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CSNA2	0,24%	33.042.730.0001-04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948.0001-12) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	0,24%	60.746.948.0001-12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336.0001-65) - Venc.: 24/04/2023 - Indexador: CDI	0,24%	60.770.336.0001-65
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504.0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	0,23%	60.872.504.0001-23
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/RDB - BANCO MERCEDES-BENZ BRASIL S.A. (60.814.191.0001-57) - Venc.: 02/08/2024 - Indexador: CDI	0,23%	60.814.191.0001-57
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948.0001-12) - Venc.: 25/07/2025 - Indexador: CDI	0,23%	60.746.948.0001-12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191.0001-57) - Venc.: 17/04/2023 - Indexador: CDI	0,23%	60.814.191.0001-57
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790.0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI	0,23%	03.215.790.0001-10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368.0001-82) - Venc.: 30/10/2023 - Indexador: CDI	0,23%	01.522.368.0001-82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - ITAÚSA INVEST S ITAÚ S.A. (61.532.644.0001-15) - Venc.: 08/08/2025	0,22%	61.532.644.0001-15
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305.0001-04) - Venc.: 21/11/2023 - Indexador: CDI	0,22%	00.360.305.0001-04

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 11 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - DASAA5	0,21%	61.486.650/0001-83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: S	0,21%	00.360.305/0001-04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 13/09/2023 - Indexador: CDI	0,21%	04.332.281/0001-30
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CSAN13	0,21%	50.746.577/0001-15
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - PALFA2	0,20%	33.050.196/0001-88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2023 - Indexador: CDI	0,20%	30.306.294/0001-45
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - TLPPZ7	0,19%	02.558.157/0001-62
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI	0,19%	59.274.605/0001-13
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - HAPV13	0,18%	05.197.443/0001-38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	0,18%	62.307.848/0001-15
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - LRENB1	0,18%	92.754.738/0001-62
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - PETR36	0,18%	33.000.167/0001-01
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023 - Indexador: CDI	0,17%	02.992.446/0001-75
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	0,17%	59.109.165/0001-49
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI	0,17%	02.992.446/0001-75
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 30/08/2023 - Indexador: CDI	0,17%	60.889.128/0001-80
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 20/09/2023 - Indexador: CDI	0,17%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - ITSA14	0,17%	61.532.644/0001-15
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	0,17%	76.483.817/0001-20
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 05/12/2024	0,16%	16.670.085/0001-55
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/03/2023 - Indexador: CDI	0,16%	59.109.165/0001-49
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI	0,16%	59.285.411/0001-13
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CSAN14	0,16%	50.746.577/0001-15
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2023 - Indexador: CDI	0,16%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/05/2023 - Indexador: CDI	0,16%	01.522.368/0001-82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/04/2024 - Indexad	0,16%	01.522.368/0001-82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/06/2023 - Indexador: CDI	0,15%	30.306.294/0001-45
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,15%	30.306.294/0001-45
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/07/2024 - I	0,15%	59.274.605/0001-13
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - TUPY14	0,15%	84.683.374/0003-00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI	0,15%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - LORTC4	0,14%	16.670.085/0001-55
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2023 - Indexad	0,14%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	0,14%	04.370.282/0001-70
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023	0,14%	30.723.886/0001-62
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 06/03/2023 - Indexador: CDI	0,14%	01.522.368/0001-82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPPD8	0,13%	43.776.517/0001-80
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/05/2024 - I	0,13%	59.274.605/0001-13
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	0,13%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador:	0,13%	60.814.191/0001-57
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/11/2023 - Indexador: CDI	0,13%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - MOME17	0,12%	21.314.559/0001-66
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	0,12%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - IVIA18	0,12%	03.207.703/0001-83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - VAM013	0,12%	23.373.000/0001-32
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	0,11%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI	0,11%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	0,11%	01.522.368/0001-82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI	0,11%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - TPLEB0	0,11%	02.286.479/0001-08
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CCROA4	0,11%	02.846.056/0001-97
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 10/01/2026	0,11%	33.014.556/0001-96
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - NTS015	0,10%	04.992.714/0001-84
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	0,10%	59.109.165/0001-49
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - NATUA1	0,09%	17.673.990/0001-77
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - I	0,09%	59.274.605/0001-13
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - LORTA9	0,09%	16.670.085/0001-55
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/01/2023 - Indexador: CDI	0,09%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/03/2024 - Indexador: CDI	0,08%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Outras Disponibilidades	0,08%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,08%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 10/05/2023	0,08%	17.184.037/0001-10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/07/2023 - Indexad	0,08%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2023 - Indexad	0,08%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/09/2024	0,08%	17.184.037/0001-10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,07%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI	0,07%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/12/2024	0,07%	17.184.037/0001-10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - ENGA7	0,07%	00.864.214/0001-06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/07/2023 - Indexad	0,07%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI	0,07%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPE7	0,06%	43.776.517/0001-80
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPE8	0,06%	43.776.517/0001-80
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 26/01/2023 - Indexador: CDI	0,04%	15.114.366/0001-69
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/07/2023 - Indexad	0,04%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	0,04%	15.114.366/0001-69
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 20/04/2023 - Indexador:	0,03%	31.895.683/0001-16
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 03/03/2023 - Index	0,03%	31.895.683/0001-16
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPO0	0,02%	43.776.517/0001-80
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - ANHBA2	0,02%	02.451.848/0001-62
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CSMGA5	0,02%	17.281.106/0001-03
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 22/03/2023 - Index	0,01%	31.895.683/0001-16
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPE2	0,01%	43.776.517/0001-80
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - NCFP14	0,01%	04.233.319/0001-18
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,01%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	0,01%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPE0	0,01%	43.776.517/0001-80
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - ESTC25	0,01%	08.807.432/0001-10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2023 - Indexador: CDI	0,00%	60.746.948/0001-12

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 11 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/03/2023 - Indexador: CDI	0,00%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	0,00%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Outros Valores a pagar	-0,01%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	44,53%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/09/2024	3,99%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/09/2028	3,28%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/03/2028	3,11%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/09/2027	2,60%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI	2,22%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	2,20%	00.360.305/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	2,03%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	1,74%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI	1,71%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2025	1,52%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI	1,05%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2023	1,04%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/03/2024	0,96%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVALS.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	0,87%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	0,87%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2024 - Indexador: CDI	0,83%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	0,74%	33.000.167/0001-01
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/09/2024 - Indexador: CDI	0,69%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVALS.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/07/2024 - Indexador: CDI	0,62%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/12/2023 - Indexador: CDI	0,57%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/07/2023 - Indexador: CDI	0,53%	59.274.605/0001-13
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 20/07/2023 - Indexador: CDI	0,53%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/07/2023 - Indexador: CDI	0,53%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	0,52%	01.522.368/0001-82
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,51%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,47%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/07/2023 - Indexador: CDI	0,44%	60.770.336/0001-65
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - VBBR15	0,43%	34.274.233/0001-02
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	0,43%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	0,41%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI	0,41%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2031 - Indexador: CDI	0,40%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	0,38%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2023 - Indexador: CDI	0,36%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	0,36%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	0,35%	01.522.368/0001-82
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/07/2023 - Indexador: CDI	0,35%	30.306.294/0001-45
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 03/12/2024 - Indexador: CDI	0,35%	62.307.848/0001-15
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - BSA 316	0,35%	09.346.601/0001-25
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,34%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023 - Indexador: CDI	0,33%	33.479.023/0001-80
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,33%	33.479.023/0001-80
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI	0,32%	58.160.789/0001-28
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/04/2024 - Indexador: CDI	0,32%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CIBL16	0,31%	01.027.058/0001-91
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	0,29%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/07/2023 - Indexador: CDI	0,26%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2024 - Indexador: CDI	0,26%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI	0,26%	59.285.411/0001-13
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/08/2024 - Indexador: CDI	0,26%	60.814.191/0001-57
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - MULPB1	0,26%	07.816.890/0001-53
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI	0,25%	03.215.790/0001-10
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - NTS25	0,25%	04.992.714/0001-84
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023	0,24%	30.723.886/0001-62
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSRNA0	0,23%	08.324.196/0001-81
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSNA2	0,23%	33.042.730/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - PALFA2	0,22%	33.050.196/0001-88
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI	0,21%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	0,20%	34.111.187/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	0,20%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,20%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 06/06/2024 - Indexador: CDI	0,19%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - BSA 315	0,19%	09.346.601/0001-25
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI	0,19%	02.992.446/0001-75
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 05/12/2024	0,19%	16.670.085/0001-55
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/06/2023 - Indexador: CDI	0,19%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVALS.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	0,19%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	0,18%	33.479.023/0001-80
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/05/2023 - Indexador: CDI	0,18%	01.522.368/0001-82
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/05/2023 - Indexador: CDI	0,18%	60.814.191/0001-57
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	0,18%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 01/06/2023 - Indexador: CDI	0,18%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ENGI7	0,18%	00.864.214/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,18%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2024 - Indexador: CDI	0,18%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVALS.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/03/2024 - Indexador: CDI	0,17%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	0,17%	15.114.366/0001-69
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVALS.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2024 - Indexador: CDI	0,17%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/02/2024 - Indexador: CDI	0,17%	58.160.789/0001-28
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 02/03/2023 - Indexador: CDI	0,17%	60.770.336/0001-65
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,17%	60.701.190/0001-04

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 11 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	0,16%	60.872.504/0001-23
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB RDB - BANCO BTGPACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/06/2023 - Indexador: CDI	0,16%	30.306.294/0001-45
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - ITAÚSA INVESTS ITAÚ S.A. (61.532.644/0001-15) - Venc.: 08/08/2025	0,15%	61.532.644/0001-15
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ASAI14	0,15%	06.057.223/0001-71
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/03/2026	0,15%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	0,14%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CCROA6	0,14%	02.846.056/0001-97
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 24/01/2024	0,13%	17.184.037/0001-10
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CFIG17	0,13%	04.370.282/0001-70
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2025 - Indexador: CDI	0,13%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - HAPV12	0,13%	05.197.443/0001-38
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/02/2023 - Indexador: CDI	0,12%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - TAEBC1	0,12%	07.859.971/0001-30
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/02/2023 - Indexador: CDI	0,12%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - TLPP27	0,12%	02.558.157/0001-62
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - TUPY14	0,12%	84.683.374/0003-00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	0,11%	04.370.282/0001-70
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSAN13	0,11%	50.746.577/0001-15
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - DASA A5	0,10%	61.486.650/0001-83
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	0,09%	59.274.605/0001-13
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	0,09%	59.285.411/0001-13
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 23/04/2024 - Indexador: CDI	0,09%	15.114.366/0001-69
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 19/04/2023 - Indexador: CDI	0,09%	60.770.336/0001-65
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 12/05/2023 - Indexador: CDI	0,09%	60.814.191/0001-57
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,09%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/05/2023 - Indexador: CDI	0,08%	31.895.683/0001-16
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	0,08%	60.889.128/0001-80
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 21/11/2024	0,08%	17.184.037/0001-10
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	0,08%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ITSA 14	0,08%	61.532.644/0001-15
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI	0,08%	59.274.605/0001-13
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - HAPV13	0,08%	05.197.443/0001-38
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - NTSD15	0,08%	04.992.714/0001-84
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - LRENBI	0,08%	92.754.738/0001-62
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	0,08%	59.109.165/0001-49
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	0,08%	14.388.334/0001-99
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	0,07%	60.701.190/0001-04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023 - Indexador: CDI	0,07%	02.992.446/0001-75
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 23/04/2024 - Indexador: CDI	0,07%	10.371.492/0001-85
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	0,07%	60.814.191/0001-57
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	0,07%	76.483.817/0001-20
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPE8	0,07%	43.776.517/0001-80
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	0,07%	28.195.667/0001-06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - VAMO13	0,06%	23.373.000/0001-32
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - NATUA1	0,06%	71.673.990/0001-77
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSAN14	0,06%	50.746.577/0001-15
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,06%	59.588.111/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - IVIA 18	0,06%	03.207.703/0001-83
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	0,06%	59.109.165/0001-49
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - RADL15	0,06%	61.585.865/0001-51
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI	0,05%	59.274.605/0001-13
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - DASA A5	0,05%	61.486.650/0001-83
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	0,05%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - MOV17	0,05%	21.314.559/0001-66
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	0,05%	59.109.165/0001-49
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPB7	0,05%	43.776.517/0001-80
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - TFLEB0	0,04%	02.286.479/0001-08
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI	0,04%	62.232.889/0001-90
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - LORTA9	0,04%	16.670.085/0001-55
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CCROA4	0,03%	02.846.056/0001-97
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - PETR36	0,03%	33.000.167/0001-01
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/07/2023 - Indexador: CDI	0,03%	90.400.888/0001-42
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/06/2023 - Indexador: CDI	0,02%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 10/01/2026	0,01%	33.014.556/0001-96
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,01%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSMGA5	0,01%	17.281.106/0001-03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ANHBA2	0,01%	02.451.848/0001-62
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPP0	0,01%	43.776.517/0001-80
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - NCFP14	0,01%	04.233.319/0001-18
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPPH0	0,00%	43.776.517/0001-80
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ESTC25	0,00%	08.807.432/0001-10
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPP2	0,00%	43.776.517/0001-80
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2023 - Indexador: CDI	0,00%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/03/2023 - Indexador: CDI	0,00%	60.746.948/0001-12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	0,00%	60.746.948/0001-12
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,01%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026	52,75%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	20,94%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	20,62%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de BTGPACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7,14%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,04%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-1,49%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

5.3.2. Lastros em último nível - Por ativo

A Tabela 12 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível por ativo.

Tabela 12 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras aplicações / 17518385000186	41,33%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	39,14%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ação de Companhia Fechada - PORTAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (22.009.988/0001-92)	23,18%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	16,46%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Títulos Públicos (omítidos)	10,47%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ação de Companhia Fechada - VENTOS DA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. ON (22.372.153/0001-00)	10,46%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de OSASCO PROPERTIES FII	1,86%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	1,15%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,92%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2060	0,68%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Disponibilidades	0,51%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,46%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	0,25%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	0,18%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ação de Companhia Fechada - REVOLUTION DO BRASIL ADAPTAÇÃO VEICULAR LTDA (23.363.535/0001-22)	0,09%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras aplicações / DML EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	0,09%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a pagar (omítidos)	0,02%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	CCB - Vale do Norte AgroIndustrial e Transporte SP Ltda (68.406.677/0001-68) - Venc.: 18/07/2023	0,02%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Valores a receber (omítidos)	0,01%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ação de Companhia Fechada - AGINVEST - HOLDING DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. ON (25.464.055/0001-83)	0,00%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-47,28%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/09/2023	13,67%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	8,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/09/2025	7,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/09/2024	6,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/03/2023	6,62%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/09/2027	6,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/03/2026	6,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/03/2024	6,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/03/2025	5,62%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	3,53%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	3,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/09/2028	2,85%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	2,84%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/11/2023 - Indexador: CDI	1,76%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI	1,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/09/2026	1,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/03/2027	1,41%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	1,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - UGPA 16	1,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	1,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI	0,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	0,88%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI	0,74%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI	0,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI	0,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CIEL16	0,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - SBSPB3	0,39%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - BSA312	0,39%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CRFB23	0,35%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CRFB23	0,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CELG12	0,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	0,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	0,28%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	0,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - NTSID15	0,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI	0,22%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - ENEV12	0,22%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - MRSL29	0,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - LORTA2	0,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - SUZB18	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - LORTA5	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CRFB33	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CPLD17	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CPGB1	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+%- 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-7	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - OGBRA6	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - LORTA8	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCCR CDI+1,3 - 03/12/2023 / CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-9	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - TAEI6	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - HAPV11	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CEPE10	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BTGPACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 16/10/2023 - Indexador: CDI	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/10/2023 - Indexador: CDI	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CPRE29	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - UNDA C1	0,05%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 12 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BTGPACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI	0,05%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - PETR36	0,05%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 09/03/2023	0,05%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - MULPI7	0,04%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI	0,04%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - IOCH10	0,04%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - IVIA 25	0,04%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	0,04%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - SAPR19	0,04%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/03/2023 - Indexador: CDI	0,03%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - ITSA 15	0,03%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BTGPACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/04/2023 - Indexador: CDI	0,03%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/10/2023 - Indexador: CDI	0,03%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 16/10/2023 - Indexador: CDI	0,03%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - NATUA 1	0,03%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - STBP14	0,02%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - MULP16	0,02%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - FLRY24	0,02%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - KGA37	0,02%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CEEBA2	0,02%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - DASAA 1	0,02%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - DASAA5	0,01%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - UNDA A2	0,01%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - ESTC25	0,01%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - PARD12	0,00%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - GEP A18	0,00%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa CVM	0,00%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	0,00%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Outras Disponibilidades	0,00%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Outros Valores a receber	0,00%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - OIBRA2	0,00%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB PERFIL.FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	36,72%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2023	5,51%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2023	5,44%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2024	5,40%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2027	4,30%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/01/2024 - Indexador: CDI	2,85%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB / RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	2,75%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	2,50%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2028	1,34%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2027	1,24%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	1,08%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2024 - Indexador: CDI	1,08%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	1,01%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	0,87%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2023 - Indexador: CDI	0,78%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	0,77%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/09/2023 - Indexador: CDI	0,76%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	0,76%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	0,69%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	0,66%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2024 - Indexador: CDI	0,66%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB / RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/05/2023 - Indexador: CDI	0,57%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2024 - Indexador: CDI	0,55%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 05/08/2027	0,54%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2025	0,49%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,47%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI	0,47%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	0,39%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI	0,39%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 24/05/2024	0,38%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	0,37%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - CIELO S.A. (01.027.058/0001-91) - Venc.: 20/09/2025	0,37%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2024	0,37%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - VIBRA ENERGIA S.A. (34.274.233/0001-02) - Venc.: 03/10/2029	0,37%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,35%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: CDI	0,35%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI	0,34%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI	0,34%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/06/2023 - Indexador: CDI	0,33%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2026	0,32%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA RIO GRANDE NORTE (08.324.196/0001-81) - Venc.: 15/07/2027	0,32%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/02/2024 - Indexador: CDI	0,32%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,31%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 26/11/2027	0,31%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023 - Indexador: CDI	0,28%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - CCR S.A. (02.846.056/0001-97) - Venc.: 15/01/2029	0,28%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI	0,28%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE S.A. - NTS (04.992.714/0001-84) - Venc.: 13/09/2029	0,27%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 15/10/2026	0,26%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	0,25%
CAIXA BRASIL.FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2026	0,25%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 12 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO S.A. (05.197.443/0001-38) - Venc.: 30/04/2027	0,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI	0,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 08/04/2024 - Indexador: CDI	0,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI	0,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - CSN - COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (33.042.730/0001-04) - Venc.: 20/12/2027	0,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	0,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/04/2023 - Indexador: CDI	0,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	0,21%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2023 - Indexador: CDI	0,21%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/08/2024 - Indexador: CDI	0,21%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI	0,21%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2025 - Indexador: CDI	0,21%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 30/10/2023 - Indexador: CDI	0,21%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - ITAÚ INVESTS ITAÚ S.A. (61.832.644/0001-15) - Venc.: 08/08/2025	0,20%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (03.360.305/0001-04) - Venc.: 21/11/2023 - Indexador: CDI	0,20%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (03.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2040 - Indexador: Selic	0,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 13/09/2023 - Indexador: CDI	0,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - DASA IMAGEM EDIA (GRUPO) S.A. (61.486.650/0001-83) - Venc.: 30/10/2026	0,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - COMPANHIA CPEL PAULISTA (33.050.196/0001-88) - Venc.: 12/12/2026	0,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BTGPACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2023 - Indexador: CDI	0,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - COSAN S.A. (50.746.577/0001-15) - Venc.: 15/08/2028	0,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI	0,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	0,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - TELEFÔNICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62) - Venc.: 12/07/2027	0,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO S.A. (05.197.443/0001-38) - Venc.: 10/05/2029	0,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023 - Indexador: CDI	0,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI	0,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 30/08/2023 - Indexador: CDI	0,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 20/09/2023 - Indexador: CDI	0,15%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - ITAÚ INVESTS ITAÚ S.A. (61.832.644/0001-15) - Venc.: 15/06/2027	0,15%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	0,15%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 05/12/2024	0,15%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - LOJAS RENNEN S.A. (92.754.738/0001-62) - Venc.: 18/02/2025	0,15%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 15/01/2026	0,15%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/03/2023 - Indexador: CDI	0,15%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2023 - Indexador: CDI	0,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - COSAN S.A. (50.746.577/0001-15) - Venc.: 05/05/2028	0,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/05/2023 - Indexador: CDI	0,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	0,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BTGPACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/06/2023 - Indexador: CDI	0,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BTGPACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/07/2024 - Indexador: CDI	0,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	0,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - TUPY S.A. (84.683.374/0003-00) - Venc.: 06/09/2027	0,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - LORTC4 - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 18/01/2024	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2023 - Indexador: CDI	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BTGPACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 06/03/2023 - Indexador: CDI	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/11/2023 - Indexador: CDI	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO (43.776.517/0001-80) - Venc.: 15/07/2024	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (21.314.559/0001-66) - Venc.: 15/09/2026	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS S.A. (03.207.703/0001-83) - Venc.: 07/05/2026	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. (23.373.000/0001-32) - Venc.: 15/06/2029	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - LOCALIZA FLEET S.A. (02.286.479/0001-08) - Venc.: 05/04/2028	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - CCR S.A. (02.846.056/0001-97) - Venc.: 15/12/2026	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - NOVA TRANSPORTADORA SUDESTESA S.A. - NTS (04.992.714/0001-84) - Venc.: 13/09/2027	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - NATURE COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 21/07/2027	0,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 25/02/2027	0,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/03/2024 - Indexador: CDI	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 10/05/2023	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/09/2024	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/12/2024	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 20/10/2027	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/07/2023 - Indexador: CDI	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO (43.776.517/0001-80) - Venc.: 15/12/2025	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO (43.776.517/0001-80) - Venc.: 15/07/2026	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO FIBRA S.A. (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/01/2025	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 20/04/2023 - Indexador: CDI	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (04.895.728/0001-80) - Venc.: 15/05/2028	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO (43.776.517/0001-80) - Venc.: 15/03/2027	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - CONCESSIONÁRIA CCR AUTOBAN S.A. (02.451.848/0001-62) - Venc.: 04/11/2026	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - COPASA - COMPANHIA SANEAMENTO MINAS GERAIS (17.281.106/0001-03) - Venc.: 16/12/2025	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/02/2024 - Indexador: CDI	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Outras Disponibilidades	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 22/03/2023 - Indexador: CDI	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - NCF PARTICIPAÇÕES S.A. (04.233.319/0001-18) - Venc.: 23/12/2023	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 12 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO (43.776.517/0001-80) - Venc.: 15/03/2029	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A. (08.807.432/0001-10) - Venc.: 15/02/2024	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Outros Valores a receber	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Outros Valores a pagar	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	35,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/09/2024	8,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/09/2028	3,60%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/03/2028	3,41%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/09/2027	2,86%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI	2,42%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	2,42%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	2,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	1,89%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI	1,86%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2025	1,67%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI	1,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2023	1,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	1,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/03/2024	1,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	0,95%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2024 - Indexador: CDI	0,91%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	0,75%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/09/2024 - Indexador: CDI	0,75%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/07/2024 - Indexador: CDI	0,68%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/12/2023 - Indexador: CDI	0,62%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/07/2023 - Indexador: CDI	0,58%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 20/07/2023 - Indexador: CDI	0,58%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/07/2023 - Indexador: CDI	0,58%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	0,57%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,56%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,52%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/07/2023 - Indexador: CDI	0,48%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	0,47%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - VIBRA ENERGIA S.A. (34.274.233/0001-02) - Venc.: 03/10/2029	0,46%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	0,45%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI	0,45%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2031 - Indexador: CDI	0,44%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - CIELO S.A. (01.027.058/0001-91) - Venc.: 20/09/2025	0,43%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	0,41%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2023 - Indexador: CDI	0,39%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	0,39%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	0,39%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO BTGPACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/07/2023 - Indexador: CDI	0,39%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 03/12/2024 - Indexador: CDI	0,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023 - Indexador: CDI	0,36%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,36%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI	0,36%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 05/08/2027	0,35%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI	0,35%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/04/2024 - Indexador: CDI	0,35%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - DASA IMAGEM E DIAGNÓSTICO S.A. (61.486.650/0001-83) - Venc.: 30/10/2026	0,34%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE S.A. - NTS (04.992.714/0001-84) - Venc.: 13/09/2029	0,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	0,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - TUPY S.A. (84.683.374/0003-00) - Venc.: 06/09/2027	0,31%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/07/2023 - Indexador: CDI	0,29%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2024 - Indexador: CDI	0,29%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/08/2024 - Indexador: CDI	0,29%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI	0,27%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (07.816.890/0001-53) - Venc.: 10/01/2028	0,27%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPCE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023	0,26%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - CSN - COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (33.042.730/0001-04) - Venc.: 20/12/2027	0,26%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - COMPANHIA CPFL PAULISTA (33.050.196/0001-88) - Venc.: 12/12/2026	0,24%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA RIO GRANDE NORTE (08.324.196/0001-81) - Venc.: 15/07/2027	0,24%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 26/11/2027	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - CCR S.A. (02.846.056/0001-97) - Venc.: 15/01/2029	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPCE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 08/05/2023	0,22%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	0,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 06/06/2024 - Indexador: CDI	0,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI	0,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 24/05/2024	0,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 05/12/2024	0,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/06/2023 - Indexador: CDI	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/05/2023 - Indexador: CDI	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/05/2023 - Indexador: CDI	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 01/06/2023 - Indexador: CDI	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - ENERGIS S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 20/10/2027	0,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2024 - Indexador: CDI	0,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/05/2024 - Indexador: CDI	0,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	0,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2024 - Indexador: CDI	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/02/2024 - Indexador: CDI	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 02/03/2023 - Indexador: CDI	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	0,18%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 12 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO BTGPACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/06/2023 - Indexador: CDI	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - ITAÚSA INVESTS ITAÚ S.A. (61.532.644/0001-15) - Venc.: 08/08/2025	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/03/2026	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	0,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2023 - Indexador: CDI	0,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	0,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 24/01/2024	0,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 15/10/2026	0,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2025 - Indexador: CDI	0,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO S.A. (05.197.443/0001-38) - Venc.: 30/04/2027	0,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA S.A. (07.859.971/0001-30) - Venc.: 15/01/2027	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - TELEFÔNICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62) - Venc.: 12/07/2027	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 11/10/2023 - Indexador: CDI	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - COSAN S.A. (50.746.577/0001-15) - Venc.: 15/08/2028	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA S.A. (07.859.971/0001-30) - Venc.: 15/05/2026	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 23/04/2024 - Indexador: CDI	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 19/04/2023 - Indexador: CDI	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 12/05/2023 - Indexador: CDI	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/05/2023 - Indexador: CDI	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 21/11/2024	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - ITAÚSA INVESTS ITAÚ S.A. (61.532.644/0001-15) - Venc.: 15/06/2027	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE S.A. - NTS (04.992.714/0001-84) - Venc.: 13/09/2027	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO S.A. (05.197.443/0001-38) - Venc.: 10/05/2029	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023 - Indexador: CDI	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - LOJAS RENNEN S.A. (92.754.738/0001-62) - Venc.: 18/02/2025	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO YAMAHIA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 23/04/2024 - Indexador: CDI	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - VAMOS LOCAÇÃO DE CEMINHOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. (23.373.000/0001-32) - Venc.: 15/06/2029	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO (43.776.517/0001-80) - Venc.: 15/07/2026	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - COSAN S.A. (50.746.577/0001-15) - Venc.: 05/05/2028	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS S.A. (03.207.703/0001-83) - Venc.: 07/05/2026	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 21/07/2027	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - RALA DROGASIL S.A. (61.585.865/0001-51) - Venc.: 25/01/2029	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (21.314.559/0001-66) - Venc.: 15/09/2026	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO (43.776.517/0001-80) - Venc.: 15/12/2025	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - LOCALIZA FLEET S.A. (02.286.479/0001-08) - Venc.: 05/04/2028	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 25/02/2027	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - CCR S.A. (02.846.056/0001-97) - Venc.: 15/12/2026	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 15/01/2026	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/07/2023 - Indexador: CDI	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/06/2023 - Indexador: CDI	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - COPASA - COMPANHIA SANEAMENTO MINAS GERAIS (17.281.106/0001-03) - Venc.: 16/12/2025	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - CONCESSIONÁRIA CCR AUTOBAN S.A. (02.451.848/0001-62) - Venc.: 04/11/2026	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO (43.776.517/0001-80) - Venc.: 15/03/2027	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - NCF PARTICIPAÇÕES S.A. (04.233.319/0001-18) - Venc.: 23/12/2023	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO (43.776.517/0001-80) - Venc.: 15/03/2029	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A. (08.807.432/0001-10) - Venc.: 15/02/2024	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-D11-24 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT29	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-D11-V23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026	55,45%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	41,19%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outras aplicações / OPERAÇÃO COMPROMISSADA	2,13%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,85%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,57%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2024	0,33%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2025	0,27%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2026	0,24%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2029	0,12%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,10%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2027	0,10%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2027	0,08%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2024	0,06%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2023	0,05%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2028	0,05%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT	0,04%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,03%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2028	0,01%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outras aplicações / AJUSTE FUNDO DE ABERTURA	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Obrigações por compra a termo a pagar - LFT - Venc: 01/03/2027	-0,09%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-1,60%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

5.3.3. Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 13 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 13 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	21,89%
LFT - Venc.: 01/09/2023	8,04%
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,03%
LFT - Venc: 01/09/2027	4,97%
LFT - Venc: 01/03/2024	4,95%
LFT - Venc: 01/09/2024	4,13%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	3,37%
LFT - Venc: 01/09/2025	3,07%
LFT - Venc.: 01/03/2025	2,71%
LFT - Venc: 01/03/2026	2,59%
LFT - Venc: 01/09/2028	2,30%
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	1,61%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	1,40%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	1,37%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	1,29%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/01/2024 - Indexador: CDI	1,26%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	1,13%
LFT - Venc: 01/03/2027	1,11%
LFT - Venc.: 01/09/2026	0,71%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/11/2023 - Indexador: CDI	0,70%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI	0,69%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	0,65%
LFT - Venc: 01/03/2028	0,55%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	0,51%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	0,48%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	0,48%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2024 - Indexador: CDI	0,48%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI	0,45%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI	0,45%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2024 - Indexador: CDI	0,44%
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	0,43%
Debênture Simples - UGPA16	0,43%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	0,42%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	0,41%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	0,39%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI	0,37%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	0,35%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	0,35%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2023 - Indexador: CDI	0,34%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/09/2023 - Indexador: CDI	0,34%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI	0,31%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	0,30%
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 05/08/2027	0,30%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI	0,29%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI	0,28%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI	0,28%
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/05/2023 - Indexador: CDI	0,25%
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,24%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2024 - Indexador: CDI	0,24%
Debêntures - VIBRA ENERGIA S.A. (34.274.233/0001-02) - Venc.: 03/10/2029	0,24%
Debêntures - CIELO S.A. (01.027.058/0001-91) - Venc.: 20/09/2025	0,23%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	0,23%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI	0,23%
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	0,20%
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 24/05/2024	0,20%
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI	0,20%
Debênture Simples - CIEL16	0,19%
Debêntures - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA RIO GRANDE NORTE (08.324.196/0001-81) - Venc.: 15/07/2027	0,18%
Debêntures - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 26/11/2027	0,17%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,17%
Debêntures - NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE S.A. - NTS (04.992.714/0001-84) - Venc.: 13/09/2029	0,17%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/02/2024 - Indexador: CDI	0,17%
Debêntures - CCR S.A. (02.846.056/0001-97) - Venc.: 15/01/2029	0,16%
Debênture Simples - SBSPB3	0,16%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 13 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Debênture Simples - BSA312	0,15%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: CDI	0,15%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	0,15%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI	0,15%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/06/2023 - Indexador: CDI	0,15%
Debênture Simples - CRFB23	0,14%
Debêntures - DASA IMAGEM E DIAGNÓSTICO S.A. (61.486.650/0001-83) - Venc.: 30/10/2026	0,14%
Debêntures - CSN - COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (33.042.730/0001-04) - Venc.: 20/12/2027	0,14%
Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 15/10/2026	0,14%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI	0,14%
Debêntures - HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO S.A. (05.197.443/0001-38) - Venc.: 30/04/2027	0,13%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2023 - Indexador: CDI	0,13%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023 - Indexador: CDI	0,12%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	0,12%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/09/2024 - Indexador: CDI	0,12%
Debêntures - COMPANHIA CPFL PAULISTA (33.050.196/0001-88) - Venc.: 12/12/2026	0,12%
Debênture Simples - CRFB21	0,12%
Debênture Simples - CELG12	0,12%
Debêntures - ITAÚSA INVESTS ITAÚ S.A. (61.532.644/0001-15) - Venc.: 08/08/2025	0,12%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,12%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	0,11%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	0,11%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	0,11%
Debêntures - TUPY S.A. (84.683.374/0003-00) - Venc.: 06/09/2027	0,11%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/07/2024 - Indexador: CDI	0,11%
CDB/RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	0,11%
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI	0,10%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 08/04/2024 - Indexador: CDI	0,10%
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI	0,10%
Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 05/12/2024	0,10%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/12/2023 - Indexador: CDI	0,10%
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI	0,10%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	0,10%
DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023	0,10%
CDB/RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/04/2023 - Indexador: CDI	0,10%
CDB/RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/05/2023 - Indexador: CDI	0,10%
Debêntures - COSAN S.A. (50.746.577/0001-15) - Venc.: 15/08/2028	0,09%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	0,09%
CDB/RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/07/2023 - Indexador: CDI	0,09%
CDB/RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 20/07/2023 - Indexador: CDI	0,09%
CDB/RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2023 - Indexador: CDI	0,09%
CDB/RDB - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/07/2023 - Indexador: CDI	0,09%
CDB/RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/08/2024 - Indexador: CDI	0,09%
Debêntures - TELEFÔNICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62) - Venc.: 12/07/2027	0,09%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2025 - Indexador: CDI	0,09%
CDB/RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	0,09%
CDB/RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 30/10/2023 - Indexador: CDI	0,09%
CDB/RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/06/2023 - Indexador: CDI	0,09%
Debênture Simples - NTSD15	0,09%
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI	0,09%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,09%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI	0,09%
CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 21/11/2023 - Indexador: CDI	0,09%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI	0,09%
Debênture Simples - ENEV12	0,09%
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic	0,09%
CDB/RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 13/09/2023 - Indexador: CDI	0,09%
Debêntures - HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO S.A. (05.197.443/0001-38) - Venc.: 10/05/2029	0,08%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,08%
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023 - Indexador: CDI	0,08%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2023 - Indexador: CDI	0,08%
Debêntures - ITAÚSA INVESTS ITAÚ S.A. (61.532.644/0001-15) - Venc.: 15/06/2027	0,08%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	0,08%
CDB/RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2023 - Indexador: CDI	0,08%
Debêntures - LOJAS RENNER S.A. (92.754.738/0001-62) - Venc.: 18/02/2025	0,08%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 13 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	0,08%
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/07/2023 - Indexador: CDI	0,08%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	0,08%
Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	0,08%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	0,07%
Debêntures - COSAN S.A. (50.746.577/0001-15) - Venc.: 05/05/2028	0,07%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	0,07%
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 15/01/2026	0,07%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2031 - Indexador: CDI	0,07%
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 30/08/2023 - Indexador: CDI	0,07%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	0,07%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 20/09/2023 - Indexador: CDI	0,07%
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/03/2023 - Indexador: CDI	0,06%
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	0,06%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	0,06%
Debênture Simples - MRSL29	0,06%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,06%
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/07/2024 - Indexador: C	0,06%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,06%
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: C	0,06%
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/07/2023 - Indexador: CDI	0,06%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 03/12/2024 - Indexador: CDI	0,06%
Debênture Simples - LORTA2	0,06%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	0,06%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	0,06%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,06%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,06%
Debêntures - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 20/10/2027	0,06%
Debêntures - LORTC4 - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 18/01/2024	0,06%
Debêntures - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS S.A. (03.207.703/0001-83) - Venc.: 07/05/2026	0,06%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI	0,06%
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023 - Indexador: CDI	0,06%
Debêntures - VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES M ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. (23.373.000/0001-32) - V	0,06%
Debêntures - MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (21.314.559/0001-66) - Venc.: 15/09/2026	0,06%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/04/2024 - Indexador: CDI	0,06%
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 06/03/2023 - Indexador: CDI	0,06%
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: C	0,05%
Debêntures - NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE S.A. - NTS (04.992.714/0001-84) - Venc.: 13/09/2027	0,05%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI	0,05%
Debêntures - LOCALIZA FLEET S.A. (02.286.479/0001-08) - Venc.: 05/04/2028	0,05%
Debênture Simples - SUZB18	0,05%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/11/2023 - Indexador: CDI	0,05%
Debêntures - SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO (43.776.517/0001-80) - Venc.	0,05%
Debêntures - CCR S.A. (02.846.056/0001-97) - Venc.: 15/12/2026	0,05%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	0,05%
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/07/2023 - Indexador: CDI	0,05%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2024 - Indexador: CDI	0,05%
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/08/2024 - Indexador: CDI	0,05%
Debênture Simples - LORTA5	0,05%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	0,05%
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	0,05%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI	0,04%
Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 21/07/2027	0,04%
Debênture Simples - CRFB33	0,04%
Debêntures - MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (07.816.890/0001-53) - Venc.: 10/01/2028	0,04%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,04%
Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 25/02/2027	0,04%
Debênture Simples - CPLD17	0,04%
Debênture Simples - CPGEB1	0,04%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+ % - 10/09/2025 / CNPJ do emissor	0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 13 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI	0,04%
Debênture Simples - GGBRA6	0,03%
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 08/05/2023	0,03%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,03%
Outros Valores a receber	0,03%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 06/06/2024 - Indexador: CDI	0,03%
Debênture Simples - LORTA8	0,03%
Outras aplicações / 17518385000186	0,03%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/06/2023 - Indexador: CDI	0,03%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/03/2024 - Indexador: CDI	0,03%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	0,03%
Debêntures - SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO (43.776.517/0001-80) - Venc.: 03/03/2023	0,03%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/07/2023 - Indexador: CDI	0,03%
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 10/05/2023	0,03%
Debêntures - SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO (43.776.517/0001-80) - Venc.: 03/03/2023	0,03%
CDB/RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/05/2023 - Indexador: CDI	0,03%
CDB/RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 01/06/2023 - Indexador: CDI	0,03%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	0,03%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2024 - Indexador: CDI	0,03%
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/09/2024	0,03%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/03/2024 - Indexador: CDI	0,03%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI	0,03%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCCR CDI+1.3 - 03/12/2023 / CNPJ do emissor	0,03%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2024 - Indexador: CDI	0,03%
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/12/2024	0,03%
CDB/RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 02/03/2023 - Indexador: CDI	0,03%
Debênture Simples - TAEE16	0,03%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI	0,03%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	0,03%
Debênture Simples - HAPV11	0,02%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	0,02%
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 24/01/2024	0,02%
Debênture Simples - CEPE10	0,02%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2025 - Indexador: CDI	0,02%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 16/10/2023 - Indexador: CDI	0,02%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/10/2023 - Indexador: CDI	0,02%
Debênture Simples - CPRE29	0,02%
Debênture Simples - UNDAC1	0,02%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI	0,02%
Debêntures - TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA S.A. (07.859.971/0001-30) - Venc.: 15/01/2027	0,02%
Ação de Companhia Fechada - PORTAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (22.009.988/0001-92)	0,02%
Debênture Simples - PETR36	0,02%
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 09/03/2023	0,02%
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 11/10/2023 - Indexador: CDI	0,02%
DPGE - BANCO FIBRA S.A. (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/01/2025	0,02%
Debênture Simples - MULP17	0,02%
Debêntures - TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA S.A. (07.859.971/0001-30) - Venc.: 15/05/2026	0,02%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI	0,02%
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 23/04/2024 - Indexador: CDI	0,02%
CDB/RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 19/04/2023 - Indexador: CDI	0,02%
CDB/RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 12/05/2023 - Indexador: CDI	0,02%
Debênture Simples - IOCH10	0,02%
Debênture Simples - IVIA25	0,02%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	0,02%
CDB/RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/05/2023 - Indexador: CDI	0,01%
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 21/11/2024	0,01%
Debênture Simples - SAPR19	0,01%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	0,01%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/03/2023 - Indexador: CDI	0,01%
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,01%
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 23/04/2024 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - ITSA15	0,01%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/04/2023 - Indexador: CDI	0,01%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/10/2023 - Indexador: CDI	0,01%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 16/10/2023 - Indexador: CDI	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 13 - Desmembramento das Tabelas 9 e 10 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 20/04/2023 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - NATUA1	0,01%
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI	0,01%
Debêntures - EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (04.895.728/0001-80) - Venc.: 15/05/2028	0,01%
Debêntures - SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO (43.776.517/0001-80) - Venc.:	0,01%
Debêntures - RAIÁ DROGASIL S.A. (61.585.865/0001-51) - Venc.: 25/01/2029	0,01%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - STBP14	0,01%
Debêntures - CONCESSIONÁRIA CCR AUTOBAN S.A. (02.451.848/0001-62) - Venc.: 04/11/2026	0,01%
Títulos Públicos (omitidos)	0,01%
Ação de Companhia Fechada - VENTOS DA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. ON (22.372.15	0,01%
Debênture Simples - MULP16	0,01%
Debêntures - COPASA - COMPANHIA SANEAMENTO MINAS GERAIS (17.281.106/0001-03) - Venc.: 16/12/2025	0,01%
Debênture Simples - FLRY24	0,01%
Debênture Simples - IGTA37	0,01%
Outras Disponibilidades	0,01%
Debênture Simples - CEEBA2	0,01%
Debênture Simples - DASAA1	0,01%
Debêntures - NCF PARTICIPAÇÕES S.A. (04.233.319/0001-18) - Venc.: 23/12/2023	0,01%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/02/2024 - Indexador: CDI	0,01%
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 22/03/2023 - Indexador: CDI	0,01%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Debêntures - SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO (43.776.517/0001-80) - Venc.:	0,00%
Debênture Simples - DASAA5	0,00%
Debênture Simples - UNDA2	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/06/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - ESTC25	0,00%
Debênture Simples - PARD12	0,00%
Cotas de OSASCO PROPERTIES FII	0,00%
Debêntures - YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A. (08.807.432/0001-10) - Venc.: 15/02/2024	0,00%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%
Debênture Simples - GEPA18	0,00%
NTN-B - Venc: 15/08/2060	0,00%
Disponibilidades	0,00%
Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	0,00%
Outras aplicações / OPERAÇÃO COMPROMISSADA	0,00%
Cotas de AETREUM FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DII-J24 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / I	0,00%
Cotas de MANAGER II FIP CAPITAL SEMENTE	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00%
Valores a pagar (omitidos)	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	0,00%
CCB - Vale do Norte AgroIndustrial e Transporte SP Ltda (68.406.677/0001-68) - Venc.: 18/07/2023	0,00%
LFT - Venc: 01/03/2029	0,00%
Valores a receber (omitidos)	0,00%
LFT	0,00%
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	0,00%
Outras aplicações / AJUSTE FUNDO DE ABERTURA.	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Ação de Companhia Fechada - AG INVEST - HOLDING DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. ON (25.464.0	0,00%
Debênture Simples - OIBRA2	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DII1FUTF24	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DII1FUTF29	0,00%
Obrigações por compra a termo a pagar - LFT - Venc: 01/03/2027	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DII-V23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

5.4. Rating dos ativos dessa classificação

As Tabelas 14 e 15 apresentarão o rating dos ativos Caixa Referenciado DI e Caixa Matriz. Os demais ativos, que se encontram com liquidez comprometida, não possuem dados disponíveis na plataforma e, portanto, não poderão ser apresentados.

Tabela 14 – Rating ativos Caixa Brasil Matriz FIRF

Nome	Participação do Ativo	Tipo de Ativo (CVM)	Venc.	CNPJ	Agência	Data	Grau
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2,22%	Letra Financeira	11/10/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2,20%	CDB/ RDB	23/10/2023	00.360.305/0001-04	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2,03%	Letra Financeira	23/12/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,74%	Letra Financeira	02/06/2025	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,71%	Letra Financeira	15/10/2024	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,05%	Letra Financeira	22/08/2024	28.195.667/0001-06	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,87%	Letra Financeira	26/08/2024	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,87%	Letra Financeira	01/09/2025	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	Letra Financeira	27/12/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,69%	Letra Financeira	30/09/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,62%	Letra Financeira	19/07/2024	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,57%	Letra Financeira	08/12/2023	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,53%	CDB/ RDB	13/07/2023	59.274.605/0001-13	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,53%	CDB/ RDB	20/07/2023	28.195.667/0001-06	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,53%	CDB/ RDB	24/07/2023	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,52%	CDB/ RDB	02/10/2023	01.522.368/0001-82	S&P	15/07/2020	BRAAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,51%	Letra Financeira	01/07/2024	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,47%	Letra Financeira	23/08/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,44%	CDB/ RDB	24/07/2023	60.770.336/0001-65	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,43%	Letra Financeira	24/10/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,41%	Letra Financeira	29/07/2024	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,41%	Letra Financeira	03/06/2024	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,40%	Letra Financeira	02/12/2031	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,38%	Letra Financeira	26/01/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,36%	Letra Financeira	24/03/2023	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,36%	Letra Financeira	17/06/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,35%	CDB/ RDB	01/09/2023	01.522.368/0001-82	S&P	15/07/2020	BRAAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,35%	CDB/ RDB	24/07/2023	30.306.294/0001-45	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,33%	Letra Financeira	10/07/2023	33.479.023/0001-80	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,33%	Letra Financeira	23/08/2024	33.479.023/0001-80	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 15 - Rating ativos Caixa Referenciado DI FIRF LP

Nome	Participação do Ativo	Tipo de Ativo (CVM)	Venc.	CNPJ	Agência	Data	Grau
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3,11%	Letra Financeira	29/01/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3,00%	CDB/ RDB	23/10/2023	00.360.305/0001-04	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,58%	Letra Financeira	01/09/2025	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,19%	Letra Financeira	31/03/2025	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18%	Letra Financeira	01/03/2024	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,17%	Letra Financeira	01/09/2025	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	Letra Financeira	22/04/2024	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,95%	Letra Financeira	01/04/2024	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,95%	Letra Financeira	30/01/2023	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,84%	Letra Financeira	29/07/2024	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	Letra Financeira	20/09/2023	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	Letra Financeira	02/05/2024	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	Debênture simples	25/02/2030	33.000.167/0001-01			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,72%	Letra Financeira	23/12/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,72%	Letra Financeira	27/12/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,69%	Letra Financeira	23/02/2023	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,64%	Debênture simples	05/08/2027	09.346.601/0001-25			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,62%	CDB/ RDB	30/05/2023	28.195.667/0001-06	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,60%	Letra Financeira	18/03/2024	58.160.789/0001-28	S&P	15/07/2020	BRAAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,51%	Letra Financeira	03/06/2024	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,42%	Letra Financeira	27/09/2024	33.479.023/0001-80	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,42%	Letra Financeira	22/06/2023	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,42%	Letra Financeira	02/02/2024	58.160.789/0001-28	S&P	15/07/2020	BRAAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,41%	Debênture simples	24/05/2024	09.346.601/0001-25			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,41%	Debênture simples	20/09/2025	01.027.058/0001-91			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,41%	Letra Financeira	26/01/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,40%	CDB/ RDB	22/02/2023	30.306.294/0001-45	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,40%	CDB/ RDB	24/02/2023	59.274.605/0001-13	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,39%	Letra Financeira	01/08/2025	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,38%	Debênture simples	15/07/2027	08.324.196/0001-81			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,37%	Letra Financeira	15/10/2024	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,37%	Letra Financeira	04/11/2024	62.307.848/0001-15			

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 15 - Rating ativos Caixa Referenciado DI FIRF LP - Continuação

Nome	Participação do Ativo	Tipo de Ativo (CVM)	Venc.	CNPJ	Agência	Data	Grau
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,36%	Letra Financeira	09/06/2023	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,34%	Debênture simples	26/11/2027	06.057.223/0001-71			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,34%	Letra Financeira	08/02/2024	58.160.789/0001-28	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,34%	Letra Financeira	12/01/2023	01.522.368/0001-82	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,34%	Letra Financeira	23/08/2024	33.479.023/0001-80	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,33%	Debênture simples	15/01/2029	02.846.056/0001-97			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,32%	Letra Financeira	15/03/2024	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31%	Debênture simples	03/10/2029	34.274.233/0001-02			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31%	Letra Financeira	30/10/2023	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,30%	Letra Financeira	22/08/2024	28.195.667/0001-06	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,30%	Debênture simples	13/09/2029	04.992.714/0001-84			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,28%	Debênture simples	15/10/2026	04.370.282/0001-70			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,28%	CDB/ RDB	27/02/2023	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,27%	Letra Financeira	01/02/2024	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,27%	Debênture simples	30/04/2027	05.197.443/0001-38			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26%	Letra Financeira	03/03/2023	60.814.191/0001-57	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,25%	Letra Financeira	08/04/2024	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,24%	Letra Financeira	13/01/2025	33.479.023/0001-80	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,24%	Debênture simples	20/12/2027	33.042.730/0001-04			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,24%	Letra Financeira	04/03/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,24%	CDB/ RDB	24/04/2023	60.770.336/0001-65	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,23%	Letra Financeira	19/11/2029	60.872.504/0001-23			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,23%	CDB/ RDB	02/08/2024	60.814.191/0001-57	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,23%	Letra Financeira	25/07/2025	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,23%	CDB/ RDB	17/04/2023	60.814.191/0001-57	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,23%	Letra Financeira	01/09/2024	03.215.790/0001-10	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,23%	CDB/ RDB	30/10/2023	01.522.368/0001-82	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,22%	Debênture simples	08/08/2025	61.532.644/0001-15			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,22%	CDB/ RDB	21/11/2023	00.360.305/0001-04	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21%	Debênture simples	30/10/2026	61.486.650/0001-83			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21%	Letra Financeira	31/12/2060	00.360.305/0001-04	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21%	CDB/ RDB	13/09/2023	04.332.281/0001-30	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21%	Debênture simples	15/08/2028	50.746.577/0001-15			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20%	Debênture simples	12/12/2026	33.050.196/0001-88			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDB/ RDB	24/03/2023	30.306.294/0001-45	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19%	Debênture simples	12/07/2027	02.558.157/0001-62			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19%	Letra Financeira	19/06/2023	59.274.605/0001-13	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18%	Debênture simples	10/05/2029	05.197.443/0001-38			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18%	Letra Financeira	23/10/2023	62.307.848/0001-15			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18%	Debênture simples	18/02/2025	92.754.738/0001-62			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18%	Debênture simples	15/01/2026	33.000.167/0001-01			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,17%	Letra Financeira	08/10/2023	02.992.446/0001-75	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,17%	CDB/ RDB	27/02/2023	59.109.165/0001-49	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,17%	Letra Financeira	08/10/2024	02.992.446/0001-75	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,17%	Letra Financeira	30/08/2023	60.889.128/0001-80	FITCH	31/08/2021	A+(BRA)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,17%	Letra Financeira	20/09/2023	28.195.667/0001-06	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,17%	Debênture simples	15/06/2027	61.532.644/0001-15			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,17%	Debênture simples	15/05/2027	76.483.817/0001-20			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16%	Debênture simples	05/12/2024	16.670.085/0001-55			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16%	CDB/ RDB	02/03/2023	59.109.165/0001-49	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16%	CDB/ RDB	23/01/2023	59.285.411/0001-13	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16%	Debênture simples	05/05/2028	50.746.577/0001-15			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16%	Letra Financeira	24/03/2023	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16%	CDB/ RDB	31/05/2023	01.522.368/0001-82	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16%	Letra Financeira	01/04/2024	01.522.368/0001-82	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,15%	CDB/ RDB	07/06/2023	30.306.294/0001-45	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,15%	Letra Financeira	01/07/2024	30.306.294/0001-45	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,15%	Letra Financeira	08/07/2024	59.274.605/0001-13	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,15%	Debênture simples	06/09/2027	84.683.374/0003-00			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,15%	Letra Financeira	11/10/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,14%	Debênture simples	18/01/2024	16.670.085/0001-55			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,14%	Letra Financeira	24/04/2023	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,14%	Debênture simples	10/09/2025	04.370.282/0001-70			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,14%	DPGE	28/06/2023	30.723.886/0001-62	MOODY'S	01/08/2018	BAA2.B
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,14%	CDB/ RDB	06/03/2023	01.522.368/0001-82	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13%	Debênture simples	15/07/2024	43.776.517/0001-80			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13%	Letra Financeira	13/05/2024	59.274.605/0001-13	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13%	Letra Financeira	14/09/2023	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13%	CDB/ RDB	13/02/2023	60.814.191/0001-57	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 15 – Rating ativos Caixa Referenciado DI FIRF LP - Continuação

Nome	Participação do Ativo	Tipo de Ativo (CVM)	Venc.	CNPJ	Agência	Data	Grau
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13%	Letra Financeira	20/11/2023	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,12%	Debênture simples	15/09/2026	21.314.559/0001-66			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,12%	Letra Financeira	14/02/2024	28.195.667/0001-06	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,12%	Debênture simples	07/05/2026	03.207.703/0001-83			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,12%	Debênture simples	15/06/2029	23.373.000/0001-32			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,11%	Letra Financeira	01/04/2024	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,11%	Letra Financeira	13/05/2024	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,11%	CDB/ RDB	01/09/2023	01.522.368/0001-82	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,11%	Letra Financeira	03/06/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,11%	Debênture simples	05/04/2028	02.286.479/0001-08			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,11%	Debênture simples	15/12/2026	02.846.056/0001-97			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,11%	Debênture simples	10/01/2026	33.014.556/0001-96			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,10%	Debênture simples	13/09/2027	04.992.714/0001-84			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,10%	Letra Financeira	09/07/2024	59.109.165/0001-49	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09%	Debênture simples	21/07/2027	71.673.990/0001-77			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09%	Letra Financeira	07/10/2024	59.274.605/0001-13	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09%	Debênture simples	25/02/2027	16.670.085/0001-55			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09%	Letra Financeira	09/01/2023	28.195.667/0001-06	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08%	Letra Financeira	07/03/2024	28.195.667/0001-06	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08%	Outros					
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08%	Letra Financeira	16/05/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08%	DPGE	10/05/2023	17.184.037/0001-10	FITCH	09/12/2020	BBB-(B)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08%	Letra Financeira	03/07/2023	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08%	Letra Financeira	12/06/2023	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08%	DPGE	12/09/2024	17.184.037/0001-10	FITCH	09/12/2020	BBB-(B)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07%	Letra Financeira	01/07/2024	60.701.190/0001-04	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07%	Letra Financeira	21/10/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07%	DPGE	05/12/2024	17.184.037/0001-10	FITCH	09/12/2020	BBB-(B)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07%	Debênture simples	20/10/2027	00.864.214/0001-06			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07%	Letra Financeira	10/07/2023	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07%	Letra Financeira	21/10/2024	62.232.889/0001-90	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06%	Debênture simples	15/12/2025	43.776.517/0001-80			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06%	Debênture simples	15/07/2026	43.776.517/0001-80			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04%	Letra Financeira	26/01/2023	15.114.366/0001-69	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04%	Letra Financeira	28/07/2023	90.400.888/0001-42	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04%	Letra Financeira	24/10/2024	15.114.366/0001-69	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03%	CDB/ RDB	20/04/2023	31.895.683/0001-16	FITCH	12/12/2019	AA-(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03%	Letra Financeira	03/03/2023	31.895.683/0001-16	FITCH	12/12/2019	AA-(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02%	Debênture simples	15/03/2027	43.776.517/0001-80			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02%	Debênture simples	04/11/2026	02.451.848/0001-62			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02%	Debênture simples	16/12/2025	17.281.106/0001-03			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01%	Letra Financeira	22/03/2023	31.895.683/0001-16	FITCH	12/12/2019	AA-(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01%	Debênture simples	15/02/2023	43.776.517/0001-80			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01%	Debênture simples	23/12/2023	04.233.319/0001-18			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01%	Letra Financeira	06/05/2024	59.588.111/0001-03	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01%	Letra Financeira	16/12/2024	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01%	Debênture simples	15/03/2029	43.776.517/0001-80			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01%	Debênture simples	15/02/2024	08.807.432/0001-10			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%	Outros					
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%	Letra Financeira	08/02/2023	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%	Letra Financeira	10/03/2023	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%	Letra Financeira	23/02/2023	60.746.948/0001-12	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-0,01%	Outros					

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

6. COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICE DE REFERÊNCIA DE RENDA FIXA NEGOCIÁVEIS EM BOLSA (Art. 7º, III, “b”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índice de renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

6.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 16 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 16 - Investimentos art. 7º, III, “b” - Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
It Now IMA-B (IMAB11)	31.024.153/0001-00	60.123.090,75	1,97%
		60.123.090,75	1,97%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

6.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 17 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 17 - Investimentos art. 7º, III, “b” - Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
It Now IMA-B (IMAB11)	31.024.153/0001-00	5.233.312,50	0,54%
		5.233.312,50	0,54%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

6.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

A Tabela 18 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 18 - Desmembramento das Tabelas 16 e 17

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	13,06%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	11,86%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	9,93%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	9,17%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	8,72%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	7,96%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	7,05%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	6,57%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	6,47%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	5,69%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/05/2027	5,33%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	4,41%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/08/2032	2,27%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/08/2060	1,30%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/05/2033	0,20%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,02%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	LFT - Venc.: 01/09/2024	0,01%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	LFT - Venc.: 01/03/2024	0,00%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	Outros Valores a receber	0,00%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	Outras Disponibilidades	0,00%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	Outros Valores a pagar	-0,03%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

7. ATIVO DE RENDA FIXA DE EMISSÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (Art. 7º, IV)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que atendam às condições previstas no inciso I do § 2º do art. 21”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

8. COTAS DE FUNDOS DE DIREITO CREDITÓRIOS (Art. 7º, V, “a”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

9. COTAS DE FUNDOS ABERTOS RENDA FIXA (Art. 7º, V, “b”)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa com sufixo “crédito privado” constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2022.

9.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 19 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 19 - Investimentos art. 7º, V, “b” - Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III FI RF	14.091.645/0001-91	20.313.709,44	0,67%
		20.313.709,44	0,67%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

9.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 20 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 20 - Investimentos art. 7º, V, “b” - Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III FI RF	14.091.645/0001-91	5.733.198,87	0,59%
		5.733.198,87	0,59%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

9.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

A Tabela 21 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 19 e 20

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Outras Disponibilidades	0,04%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Outros Valores a receber	0,00%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111.0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	6,28%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	33,60%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	18,38%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	17,71%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	17,57%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2,27%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - PETR45	1,32%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - TAEE33	1,02%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - UNDAB2	0,96%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - CSMGC3	0,84%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

9.4. Rating dos ativos dessa classificação

A Tabela 22 apresenta os ativos de crédito privado que compõem 10,42% da carteira do BB IPCA III.

Tabela 22 – Ativos crédito privado BB IPCA III

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	Cod. ISIN	CNPJ do emissor
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111.0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	6,28%		59.588.111.0001-03
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - PETR45	1,32%	BRPETRDBS084	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - TAEE33	1,02%	BRTAEEDBS076	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - UNDAB2	0,96%	BRUNIDDBS076	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - CSMGC3	0,84%	BRCSMGDBS0E7	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

As Figuras 1 e 2 apresentam o rating das instituições emissoras das letras financeiras que compõem o BB IPCA III.

Figura 1 - Ativos crédito privado BB IPCA III – Banco Votorantim AS

AGÊNCIAS DE RATING		Escala Global		Escala Nacional
		Moeda Local	Moeda Estrangeira	Moeda Local
Moody's	Longo Prazo	Ba2 (estável)	Ba2	AA.Br
	Curto Prazo	NP	NP	A-1.br
Standard & Poor's	Longo Prazo	BB- (estável)		brAAA
	Curto Prazo	B		brA-1+

Fonte: Site do Banco Votorantim / Relações com investidores / Rating

Figura 2 - Ativos crédito privado BB IPCA III – Banco Bradesco SA

// FITCH RATINGS									
Viabilidade		Suporte		Escala Internacional				Escala Nacional	
				Moeda Local		Moeda Estrangeira		Moeda Nacional	
		Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo
bb		b+		BB	B	BB	B	AAA(bra)	F1+(bra)

// MOODY'S INVESTORS SERVICE									
Escala Global								Escala Nacional	
Contraparte Moeda Local		Contraparte Moeda Estrangeira		Depósito Moeda Local		Depósito Moeda Estrangeira		Moeda Local	
Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo
Ba1	NP	Ba1	NP	Ba2	-	Ba2	-	AAA.br	ML A-1.br

// S&P GLOBAL						// AUSTIN RATING	
Escala Global- Rating Crédito Emissor				Escala Nacional		Escala Nacional	
Moeda Estrangeira		Moeda Local		Rating de Crédito Emissor			
Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo
BB-	B	BB-	B	brAAA	brA-1+	brAAA	brA-1

Fonte: Site do Banco Bradesco / Relações com investidores / Ratings de crédito

As Figuras 3 a 10 apresentam as debêntures do BB IPCA III. Como não havia dados disponíveis na Quantum, realizou-se consulta na Anbima para aprimorar o detalhamento de informações sobre os ativos PETR45, TAEE33, UNDA2 e CSMGC3, com vencimentos entre 2024 e 2025.

Figura 3 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture PETR45

Emissor	Remuneração	Data de vencimento	Duration
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS	IPCA + 5,8386%	15/08/2024	208 dias
Sector	Data da emissão	PU PAR	PU Indicativo
Petróleo e Gás	15/08/2017	R\$ 1.411.242064	R\$ 1.400.504593 >

Fonte: Anbima

Figura 4 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture PETR45

Quantidade em mercado na B3	251.690
Estoque em mercado na B3	R\$ 355.195.515,088160
Data da emissão	15/08/2017
Data de vencimento	15/08/2024
Próxima repactuação	-
Prazo da emissão	7 anos
Prazo remanescente	490 dias corridos
Resgate antecipado	Sim
ISIN	BRPETRDBS084

Fonte: Anbima

Figura 5 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture TAEE33

Emissor	Remuneração	Data de vencimento	Duration
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A	IPCA + 5,1000%	15/10/2024	251 dias
Setor	Data da emissão	PU PAR	PU Indicativo
Energia Elétrica	15/10/2012	R\$ 955,886201	R\$ 936,012115 >

Fonte: Anbima

Figura 6 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture TAEE33

Quantidade em mercado na B3	702.000
Estoque em mercado na B3	R\$ 671.032.113,102000
Data da emissão	15/10/2012
Data de vencimento	15/10/2024
Próxima repactuação	-
Prazo da emissão	12 anos
Prazo remanescente	550 dias corridos
Resgate antecipado	Sim
ISIN	BRTAEEEDBS076

Fonte: Anbima

Figura 7 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture UNDA B2

Emissor LOCAMERICA RENT A CAR S.A.	Remuneração IPCA + 7,3032%	Data de vencimento 15/09/2025	Duration 461 dias
Sector Locação de Veículos	Data da emissão 15/09/2018	PU PAR R\$ 1.309,144301	PU Indicativo R\$ 1.312,252849 >

Fonte: Anbima

Figura 8 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture UNDA B2

Quantidade em mercado na B3	100.000
Estoque em mercado na B3	R\$ 130.914.430,100000
Data da emissão	15/09/2018
Data de vencimento	15/09/2025
Próxima repactuação	-
Prazo da emissão	7 anos
Prazo remanescente	880 dias corridos
Resgate antecipado	Sim
ISIN	BRUNIDDBS0F6

Fonte: Anbima

Figura 9 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture CSMGC3

Emissor COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	Remuneração IPCA + 6,5010%	Data de vencimento 15/07/2025	Duration 302 dias
Sector Saneamento	Data da emissão 15/07/2018	PU PAR R\$ 1.103,532594	PU Indicativo R\$ 1.081,969246 >

Fonte: Anbima

Figura 10 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture CSMGC3

Quantidade em mercado na B3	67.400
Estoque em mercado na B3	R\$ 74.378.096,835600
Data da emissão	15/07/2018
Data de vencimento	15/07/2025
Próxima repactuação	-
Prazo da emissão	7 anos
Prazo remanescente	820 dias corridos
Resgate antecipado	Sim
ISIN	BRCSMGDBS0E7

Fonte: Anbima

10. COTAS DE FUNDOS DE DEBÊNTURES (Art. 7º, V, “c”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundo de investimento de que trata art. 3º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, que disponha em seu regulamento que 85% (oitenta e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo seja aplicado em debêntures de que trata o art. 2º dessa mesma Lei, observadas as normas da Comissão de Valores Mobiliários”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

11. COTAS DE FUNDOS ABERTOS DE AÇÕES NA BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º, I)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

11.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 23 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 23 - Investimentos art. 8º, I - Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Bolsa Americana FIA	36.178.569/0001-99	4.988.943,06	0,16%
BB Consumo FIC FIA	08.973.942/0001-68	11.082.992,59	0,36%
BB Exportação FIC FIA	05.100.213/0001-09	19.704.371,91	0,65%
BB Governança FIA	10.418.335/0001-88	50.190.288,71	1,65%
BB Siderurgia FIC FIA	08.973.951/0001-59	6.235.178,94	0,20%
BB Valor FIC FIA	29.258.294/0001-38	31.234.582,53	1,03%
Caixa Valor RPPS FIC FIA	14.507.699/0001-95	27.925.527,30	0,92%
BB Seleção Fatorial FIC FIA	07.882.792/0001-14	76.875.589,01	2,52%
		228.237.474,05	7,49%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

11.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 24 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 24 - Investimentos art. 8º, I - Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Bolsa Americana FIA	36.178.569/0001-99	1.112.834,15	0,11%
BB Consumo FIC FIA	08.973.942/0001-68	2.793.944,52	0,29%
BB Exportação FIC FIA	05.100.213/0001-09	5.467.370,38	0,56%
BB Governança FIA	10.418.335/0001-88	12.650.738,20	1,31%
BB Retorno Total FIC FIA	09.005.805/0001-00	13.233.227,94	1,37%
BB Siderurgia FIC FIA	08.973.951/0001-59	1.605.558,58	0,17%
BB Valor FIC FIA	29.258.294/0001-38	9.562.376,75	0,99%
Caixa Valor RPPS FIC FIA	14.507.699/0001-95	6.349.037,48	0,66%
BB Seleção Fatorial FIC FIA	07.882.792/0001-14	18.065.661,23	1,87%
		70.840.749,23	7,32%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

11.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

11.3.1. Lastros em primeiro nível

A Tabela 25 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB PETROBRAS I FI AÇÕES	15,77%	30.518.554/0001-46
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB VALE FI AÇÕES	13,13%	04.881.682/0001-40
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	11,84%	08.973.959/0001-15
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB ENERGIA FI AÇÕES	8,49%	02.020.528/0001-58
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB ETF IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11	7,35%	34.606.480/0001-50
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	5,93%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FI AÇÕES	5,64%	40.054.367/0001-02
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP SMALL CAPS FI AÇÕES	5,40%	05.100.234/0001-24
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	4,51%	05.149.221/0001-40
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB PETROBRAS FI AÇÕES	4,00%	03.920.413/0001-82
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,41%	01.578.474/0001-88
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2,21%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRABESCO PN N1 - BBDC4	2,14%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ELETRON N1 - ELET3	1,42%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,21%	05.100.230/0001-46
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	1,01%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	0,99%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,75%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,66%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,56%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	0,51%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB ASSET AGRO FIC AÇÕES	0,50%	43.617.048/0001-56
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MOVIDA ON NM - MOVI3	0,50%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	0,45%	13.416.228/0001-09
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	0,37%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB ASSET EQUIDADE IS FIC AÇÕES	0,35%	33.824.951/0001-34
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de TREND ETF MSCI CHINA FUNDO DE ÍNDICE - XINA11	0,33%	38.542.870/0001-65
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP LONG BIAS FI AÇÕES	0,26%	29.941.126/0001-42
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,25%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,19%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,04%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS ON - PETR3	0,02%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CSNA3	0,01%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,01%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Próprio - VALE ON N1 - VALE3	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 /	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 /	-0,04%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,09%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,12%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Cotas de ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	39,94%	10.406.511/0001-61
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Cotas de BB ETF IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11	35,31%	34.606.480/0001-50
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	15,97%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Valores a receber / Juros sobre Capital	2,04%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO D	1,74%	19.909.560/0001-91
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&F - 17/03/2023	1,56%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Outras Disponibilidades	1,56%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Mercado Futuro - Posições vendidas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / C	0,68%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	SELECT DIVIDDRN - BDVY39	0,46%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Cotas de BB TOP DELTA FI MULTIMERCADO	0,42%	44.345.498/0001-08
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	ISHARES US ENERGY ETF - BIYE39	0,23%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	SP500 VALUE DRN - BIVE39	0,17%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	LFT - Venc: 01/09/2025	0,04%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&F - 16/12/2022	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,11%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÔ	Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	100,01%	05.149.221/0001-40
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÔ	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÔ	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÔ	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÔ	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES	99,60%	29.258.286/0001-91
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,41%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,02%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%	03.504.023/0001-21
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Controladoria	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP SETORIAL CONSUMO FI AÇÕES	100,01%	08.973.939/0001-44
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	12,13%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	5,99%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,45%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	4,35%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	3,50%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	3,47%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,79%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	2,70%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	2,16%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,96%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,93%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	1,86%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	1,86%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,52%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,44%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIOS	1,40%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	1,27%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	1,27%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,24%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	1,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	1,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,94%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	0,87%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	0,81%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,80%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,79%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,78%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,73%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,73%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,73%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,68%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,68%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SABESP ON NM - SBSP3	0,67%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,67%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	0,63%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,62%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,62%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,56%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,54%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,53%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	0,51%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,48%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,47%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,46%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,44%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,44%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,44%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,44%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,44%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,39%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,39%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	0,37%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,36%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,33%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	0,32%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,32%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	KLABIN SA UNT N2 - KLBN11	0,31%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,31%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,31%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,30%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,30%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,30%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,29%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS ON - PETR3	0,26%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,25%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,24%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,24%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,24%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,23%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,23%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,22%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,21%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,20%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GPS ON NM - GGPS3	0,20%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,20%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,20%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,20%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AUREN ON NM - AURE3	0,19%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,19%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,19%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,18%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VAMOS ON NM - VAMO3	0,18%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,18%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - ALUP	0,17%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,17%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,17%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,17%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,17%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,17%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,17%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMO3	0,17%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	0,17%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,17%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,16%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,15%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,15%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,14%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,14%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,14%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CEMIG ON N1 - CMIG3	0,13%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,13%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,13%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,13%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,13%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,13%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,13%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,13%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,12%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,12%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG3	0,12%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ANIMA ON NM - ANIM3	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	INTELBRA ON NM - INTB3	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	USMINAS PNA N1 - USIM5	0,10%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,10%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,10%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,10%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,10%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,10%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - MLFT	0,10%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,10%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,10%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,10%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COPEL ON N1 - CPLE3	0,10%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	FERBASA PN N1 - FESA4	0,09%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CBA ON NM - CBAV3	0,09%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,09%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,09%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COPASA ON NM - CSMG3	0,08%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VIA ON NM - VIA3	0,08%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,08%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,08%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	0,08%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,08%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,08%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,08%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Próprio - VALE ON N1 - VALE3	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,05%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ZAMP S.A. - ZAMP3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ARMAC ON NM - ARML3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DASA ON NM - DASA3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TUPY ON NM - TUPY3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ALLIAR ON NM - AALR3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CAMIL ON NM - CAML3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRENDENE ON NM - GRND3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CELUL IRANI ON - RANI3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BLAU ON NM - BLAU3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRADESPAR ON N1 - BRAP3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	IMC S/A ON NM - MEAL3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DIMED ON - PNVL3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VALID ON NM - VLID3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MOVIDA ON NM - MOVI3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CURY S/A ON NM - CURY3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MODALMAIS ON N2 - MODL3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TEGMA ON NM - TGM3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	USIMINAS ON N1 - USIM3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MILLS ON NM - MILS3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,02%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ORIZON ON NM - ORVR3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQA3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SINQIA ON NM - SQA3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	IHPARDINI ON NM - PARD3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOG-IN ON NM - LOGN3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VULCABRAS ON - VULC3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	EVEN ON NM - EVEN3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PORT OBELLO ON NM - PTBL3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GUARARAPES ON - GUAR3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	WIZ S.A. ON NM - WIZ3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TENDA ON - TEND3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MELIUZ ON NM - CASH3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LAVVI ON NM - LAVV3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	FER HERINGER ON NM - FHER3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AERIS ON NM - AERI3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GAFISA ON NM - GFSA3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENJOEI ON NM - ENJU3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TRISUL ON NM - TRIS3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DESK3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DESKTOP ON NM - DESK3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZ3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TC ON NM - TRAD3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - DTEX	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - VAMO	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MITRE REALTY ON NM - MTRE3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	NEOGRID ON NM - NGRD3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TCSA3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	HELBOR ON NM - HBOR3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - DIRR	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TECN3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TECHNOS ON NM - TECN3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - RENT	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VIVER ON NM - VIVR3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - SLCE	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TPIS3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Even	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Klabin	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - CMIN	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQ3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Contax	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - BPNM	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital GUAR3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 25 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Eucatex	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Próprio - IHPARDINI ON NM - PAI	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CSU CardSystem	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - DESK	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - AESB	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TECNISA ON NM - TCSA3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros T VM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - GFSA	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 /	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - RENT	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 /	-0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,40%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP TOTAL RETURN FI AÇÕES	99,06%	18.324.946/0001-79
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,95%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,09%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Controladoria	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,08%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP QUANTITATIVO FI AÇÕES	100,01%	07.877.986/0001-21
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-1,14%	
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP SETORIAL SIDERURGIA FI AÇÕES	100,01%	08.973.915/0001-95
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPP	Cotas de VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES	99,51%	14.507.681/0001-93
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPP	Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,56%	05.164.353/0001-40
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPP	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPP	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPP	Outros Valores a pagar	-0,26%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

11.3.2. Lastros em último nível - Por ativo

A Tabela 26 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível por ativo.

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	14,15%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	9,47%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11 (sem carteira nesta data)	7,53%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	5,86%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	3,67%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,47%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	2,70%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	2,25%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	1,95%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,59%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	1,57%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,40%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	1,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	1,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,96%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - ALUP	0,71%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,69%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	0,69%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,67%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	0,66%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,65%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	0,64%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,64%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,61%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AUREN ON NM - AURE3	0,61%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,60%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,53%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,53%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,51%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,47%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TOTVS ON NM - TOT3	0,46%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MOVIDA ON NM - MOVI3	0,46%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_ME	0,46%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,46%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,46%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	COELCE PNA - COCE5	0,45%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,44%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	0,43%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,41%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,39%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,39%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,38%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,37%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,37%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,36%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,35%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SINQIA ON NM - SQIA3	0,32%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,31%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,31%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,30%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,29%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MICROSOFT DRN - MSFT34	0,29%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	APPLE INC - AAPL34	0,28%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,28%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CELUL IRANI ON - RANI3	0,26%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,26%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TERRASANT APAON NM - LAND3	0,25%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,25%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,24%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,24%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,23%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,23%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - BMBR	0,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ELETOBRAS PNB N1 - ELET6	0,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	0,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,21%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,21%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	NVIDIA CORP DRN - NVDC34	0,21%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AGROGALAXY ON NM - AGXY3	0,20%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB ET F IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE - AGR11 (sem carteira nesta data)	0,20%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ALIANSCSONAEON NM - ALS03	0,20%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TESLA, INC - TSLA34	0,20%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,20%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,20%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,20%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VIT TIA ON NM - VITT3	0,19%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,19%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MOSAIC CO DRN - MOSC34	0,19%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,19%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,19%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,18%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,18%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,18%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DEERE CO DRN - DEEC34	0,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	IT AUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LILLY DRN - LILY34	0,16%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CORTEVA INC DRN - C1T V34	0,15%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ALPHABET INC - GOG34	0,15%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,15%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ARMAC ON NM - ARML3	0,14%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CAMIL ON NM - CAML3	0,13%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,13%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,13%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,13%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CBA ON NM - CBAV3	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	FMC CORP DRN - F1MC34	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MERCK DRN - MRCK34	0,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	COPASA ON NM - CSMG3	0,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TUPY ON NM - TUPY3	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GPS ON NM - GGPS3	0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CATERPILLAR DRN - CATP34	0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	META PLAT DRN - FBOK34	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ADVANCED MICDRN - A1MD34	0,08%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AMAZONCOM, INC - AMZO34	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	UNIPAR PNB - UNIP6	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	NETFLIX DRN - NFLX34	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ELETROMIDIA ON NM - ELM3	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ASML HOLD DRN - ASML34	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CISCO DRN - CSO34	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MILLS ON NM - MILS3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - MLFT	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Próprio - VALE ON N1 - VALE3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BAIDU INC DRN - BIDU34	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	INTELBRAS ON NM - INTB3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CURY S/A ON NM - CURY3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MERCADOLIBRE INC - MELI34	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NEOE3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRISANET ON NM - BRIT3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DELL TECHNOLOGY DRN - D1EL34	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	IBM DRN - IBMB34	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ZAMP S.A. - ZAMP3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - V1A3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VIA ON NM - V1A3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BOOKING DRN - BKNG34	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,03%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLB11	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AERIS ON NM - AERI3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	INTEL DRN - ITLC34	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TEGMA ON NM - TGMA3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ORIZON ON NM - ORVR3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ALIBABAGR DRN - BABA34	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	FERBASA PN N1 - FESA4	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	IMC S/A ON NM - MEAL3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DESKTOP ON NM - DESK3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE - BBO111 (s	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CSNA3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AIRBNB DRN - AIRB34	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GRENDENE ON NM - GRND3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VULCABRAS ON - VULC3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	APPLIED MATEDRN - A1MT34	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DIMED ON - PNVL3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Direito de Subscrição - BBSE	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GUARARAPES ON - GUAR3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PLANOPLANO ON NM - PLPL3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MODALMAIS ON N2 - MODL3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VALID ON NM - VLID3	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SAP SE DRN - SAPP34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	IHPARDINI ON NM - PARD3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MELIUZ ON NM - CASH3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BLAU ON NM - BLAU3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_ME	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LAVVI ON NM - LAVV3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SABESP ON NM - SBSP3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SPOTIFY TECHDRN - SIPO34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DASA ON NM - DASA3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOG-IN ON NM - LOGN3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos B3SA3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PAGSEGURO DRN - PAGS34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	UNIFIQUE ON NM - FIQE3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BANCO BMGPN1 - BMGB4	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	EVEN ON NM - EVEN3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TECNISA ON NM - TCSA3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2025	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GAFISA ON NM - GFSA3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE - CORN11 (sem	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Direito de Subscrição - BMBR	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NVDC34	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ANIMA ON NM - ANIM3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	UBER TECH IN DRN - U1BE34	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos Weg	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	NEXPE ON NM - NEXP3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MELNICK ON NM - MELK3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DESK3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ARCHER DANIE DRN - A1DM34	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TRISUL ON NM - TRIS3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Opções - Posições titulares - BRFS3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ALLIAR ON NM - AALR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF - VGT	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2024	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	USIMINAS ON N1 - USIM3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	IGUATEMI SAUNT N1 - IGT111	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	HELBOR ON NM - HBOR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/03/2027	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DOTZ SA ON NM - DOTZ3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/03/2026	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	FER HERINGER ON NM - FHER3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2023	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2027	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital GUAR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Eli Lilly	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/03/2024	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FHER3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas / CCM FUTURO BM&F - 15/05/2023 / CNPJ do emiss	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de Fundos (omitidas)	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2028	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/07/2023 - I	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VIVEO ON NM - VVEO3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MITRE REALTY ON NM - MTRE3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - I	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRP3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TENDA ON - TEND3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2026	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Direito de Subscrição - ROMI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TRACK FIELD PN N2 - TFCC4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NFLX34	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2023 - I	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - UGPA16	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - I	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - I	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	JSL ON NM - JSLG3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/03/2023 - I	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - RENT	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexa	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 0	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CIEL16	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - SBSPB3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - BSA312	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELMD3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CRFB23	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CRFB21	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CELGI2	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - I	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JSLG3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/02/2024 - I	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - I	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/10/2023 - Index	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - NTS15	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/02/2024 - I	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - ENEV12	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TF04	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - MRSL29	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - LORTA2	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZC3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - SUZB18	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - I	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - LORTA5	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CRFB33	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CPLD17	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CPGE1	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+% -	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - GGBRA6	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - LORTA8	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCCR CDI+1,3 -	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - TAE16	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - HAPV11	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CEPE10	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 16/10/202	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/10/2023 - Index	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CPRE29	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - UNDAC1	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 03/03/202	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 12/04/2023 / CNPJ do emiss	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - PETR36	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 09/03/2023	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - MULP17	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - I	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - IOCH10	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - IVIA25	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - I	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - SAPR19	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/03/2023 -	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - ITSA15	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/04/202	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 16	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - NATUA1	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - STBP14	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - MULP16	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - FLRY24	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - IGT A37	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CEEBA2	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - DASAA1	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - DASAA5	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - UNDAA2	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - ESTC25	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Valores a Re ceber	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Disponibilidades	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - PARD12	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - GEP18	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	1,26%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	1,25%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	1,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,92%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	0,86%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	0,82%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	0,78%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	0,70%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas / IND FUTURO BMF - 12/04/2023 / CNPJ do emissor;	0,67%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,64%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	0,57%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	0,52%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,52%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,49%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,48%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,47%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SELECT DIVIDDRN - BDVY39	0,46%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,44%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	0,40%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,37%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	0,36%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,34%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,28%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,28%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,26%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,26%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,25%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	0,25%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,25%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ISHARES US ENERGY ETF - BIYE39	0,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SABESP ON NM - SBSP3	0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,19%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,19%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SP500 VALUE DRN - BIVE39	0,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,16%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	0,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	0,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,14%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TOTVS ON NM - TOT3	0,14%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,14%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,14%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,09%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,09%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,09%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,09%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,09%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEI11	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	T.AESA UNT N2 - T.AEE11	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2025	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/03/2023 - Indexa	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	IGUATEMI SAUNT N1 - IGT111	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	VIA ON NM - VIIA3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/04/2023 - Indexa	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,02%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/05/2023 - Indexa	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MELIUZ ON NM - CASH3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - RENT9	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/03/2023 - Indexa	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/04/2023 - Indexa	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / SALDO A REGLARIZAR	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CNPJ do emissor	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-0,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&F - 17/03/2023	-0,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,16%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,95%
BB AÇÕES EXPORT AÇÃO FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	19,42%
BB AÇÕES EXPORT AÇÃO FIC AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	12,25%
BB AÇÕES EXPORT AÇÃO FIC AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	10,70%
BB AÇÕES EXPORT AÇÃO FIC AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	10,40%
BB AÇÕES EXPORT AÇÃO FIC AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	9,85%
BB AÇÕES EXPORT AÇÃO FIC AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	5,99%
BB AÇÕES EXPORT AÇÃO FIC AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	5,35%
BB AÇÕES EXPORT AÇÃO FIC AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	5,17%
BB AÇÕES EXPORT AÇÃO FIC AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	3,24%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	2,67%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	2,56%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	1,86%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	1,24%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,88%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,75%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,70%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,67%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,66%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	CBA ON NM - CBAV3	0,62%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,56%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,53%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,53%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	TUPY ON NM - TUPY3	0,51%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,46%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,45%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	AERIS ON NM - AER13	0,42%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,39%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,32%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,25%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,20%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,19%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CSNA3	0,12%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,06%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos Weg	0,06%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Próprio - VALE ON N1 - VALE3	0,04%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,03%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,02%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CNPJ do emissor	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa CVM	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 12/04/2023 / CNPJ do emissor	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,01%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	23,59%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	14,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11 (sem carteira nesta data)	9,76%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	7,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,52%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2025	3,77%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRASIL ON NM - BBSA3	3,43%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	2,42%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	1,58%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	1,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	1,54%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	1,53%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	1,48%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,93%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	0,93%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,92%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,89%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Recibo de Subscrição - ALUP	0,80%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,76%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,69%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,67%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,65%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	0,59%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,55%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,53%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,52%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,47%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,45%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,45%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	0,44%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,41%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,39%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SANEPAR PN - SAPR4	0,39%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	0,38%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,38%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,36%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CAMIL ON NM - CAML3	0,36%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,36%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CURY S/A ON NM - CURY3	0,33%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,30%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,27%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,27%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,26%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	COPASA ON NM - CSMG3	0,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc: 01/03/2026	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MOVIDA ON NM - MOV13	0,15%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,15%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,15%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	0,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SABESP ON NM - SBS3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Próprio - VALE ON N1 - VALE3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBNI1	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCR03	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ALIANSCSONAEON NM - ALS03	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEI11	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	T AESA UNT N2 - TAEI11	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	IGUATEMI SAUNT N1 - IGT111	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2024	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	VIA ON NM - VIA3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc: 01/03/2027	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc: 01/03/2024	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MODALMAIS ON N2 - MODL3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZC3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MELIUZ ON NM - CASH3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Recibo de Subscrição - RENT9	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2023	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2027	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2028	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc: 01/03/2028	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2026	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LIGHT SA ON NM - LIGT3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CNPJ do emissor	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Controladoria	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Mercado Futuro - WINFUT	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 12/04/2023 / CNPJ do emissor	-0,26%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,29%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	12,87%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	10,26%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	6,99%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	5,53%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	4,74%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	4,38%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	4,30%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	4,17%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	2,71%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	2,45%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	2,45%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,05%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	1,74%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	1,63%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	1,63%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	1,41%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	SMART FIT ON M2 - SMFT3	1,13%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	VAMOS ON NM - VAMO3	1,13%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,96%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,89%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,87%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,75%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,75%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,73%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,67%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,66%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,66%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,64%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,63%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,63%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,62%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,61%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,61%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,61%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,52%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,52%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,51%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,50%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,50%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,48%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,46%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,45%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,43%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	VIA ON NM - VIA3	0,39%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,39%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIA3	0,39%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,38%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,36%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB CONSUMO FIC AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,34%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,33%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ZAMP S.A. - ZAMP3	0,32%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CURY SA ON NM - CURY3	0,32%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,32%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,30%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,29%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,29%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,29%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,29%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,29%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,28%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,28%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,27%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,26%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,26%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,23%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,23%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,23%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GRENDENE ON NM - GRND3	0,22%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	VULCABRAS ON - VULC3	0,22%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,21%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CAMIL ON NM - CAML3	0,20%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,20%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,19%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	DIMED ON - PNVL3	0,19%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,17%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ALLIAR ON NM - AALR3	0,17%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,17%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,17%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,15%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,15%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,14%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MERCADOLIBRE INC - MELI34	0,14%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	IHPARDINI ON NM - PARD3	0,13%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	IMC S/A ON NM - MEAL3	0,13%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MOVIDA ON NM - MOVI3	0,11%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,11%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,11%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,11%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	EVEN ON NM - EVEN3	0,11%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,11%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,10%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	LAVVI ON NM - LAVV3	0,10%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	BLAU ON NM - BLAU3	0,10%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,10%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ANIMA ON NM - ANIM3	0,10%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	0,09%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,09%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,09%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GUARARAPES ON - GUAR3	0,09%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Recibo de Subscrição - MLFT	0,09%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,08%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,08%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,08%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,06%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	DASA ON NM - DASA3	0,06%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,06%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,06%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	TENDA ON - TEND3	0,06%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,06%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GAFISA ON NM - GFSA3	0,04%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,04%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,04%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,04%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Recibo de Subscrição - RENT	0,04%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,03%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	TRISUL ON NM - TRIS3	0,03%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,03%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,03%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,03%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,02%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,02%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	HELBOR ON NM - HBOR3	0,02%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,02%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital GUAR3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	INTELBRAS ON NM - INTB3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	TECHNOS ON NM - TECN3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	TECNISA ON NM - TCSA3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Emolumento Tomada	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - TRIS	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CNPJ do emissor	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - RENT	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - PGMN	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa CVM	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 12/04/2023 / CNPJ do emissor	-0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,02%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,12%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	13,61%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	5,39%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	5,21%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,92%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	4,08%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	3,31%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	2,70%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,56%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	2,51%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,10%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	1,49%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	1,43%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,42%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,41%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	1,39%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	1,36%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,26%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,19%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	1,12%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	1,08%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	1,07%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1,06%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	1,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SABESP ON NM - SBSP3	0,93%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	0,92%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	0,91%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VIBRA ON NM - VBRR3	0,89%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,88%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,79%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,75%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,74%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,66%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TOTVS ON NM - TOT53	0,65%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,62%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,59%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,57%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,55%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,52%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,51%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,48%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,48%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,48%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,44%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,42%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,41%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,41%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,41%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,37%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,37%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,37%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ALIANSCONAEON NM - ALSO3	0,37%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,36%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,33%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,32%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,31%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,30%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,30%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI1	0,30%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,29%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,28%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,27%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,27%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,26%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,26%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,25%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,25%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,25%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,24%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,24%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT O3	0,23%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,22%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,22%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GPS ON NM - GGPS3	0,22%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AUREN ON NM - AURE3	0,21%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - MLFT	0,20%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,20%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VAMOS ON NM - VAMO3	0,20%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,20%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,19%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,19%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,19%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,18%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,18%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,18%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - ALUP	0,18%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,18%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,18%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,17%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,17%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,17%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,16%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIMS	0,16%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,16%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,16%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,16%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,16%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,16%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,16%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CBA ON NM - CBAV3	0,15%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,15%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CEMIG ON N1 - CMIG3	0,15%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,13%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,13%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VIA ON NM - V1A3	0,13%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,13%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,13%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,13%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,12%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,12%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,12%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,12%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,12%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,12%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,12%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,12%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,12%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG3	0,12%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,11%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COPASA ON NM - CSMG3	0,11%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,11%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,11%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ANIMA ON NM - ANIM3	0,10%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,10%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,10%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,10%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,10%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,10%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COPEL ON N1 - CPLE3	0,09%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,09%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,09%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,09%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,09%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,09%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,08%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,08%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,08%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	INTELBRAS ON NM - INTB3	0,08%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,08%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,07%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,07%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,07%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,07%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,07%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,07%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NEOE3	0,07%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Próprio - VALE ON N1 - VALE3	0,06%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,06%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,06%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,06%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,06%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,06%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,06%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,06%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,06%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ARMAC ON NM - ARML3	0,06%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,06%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,06%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,06%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,06%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SINQIA ON NM - SQIA3	0,06%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,06%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	FERBASA PN N1 - FESA4	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ZAMP S.A. - ZAMP3	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	USIMINAS ON N1 - USIM3	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRF3	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TUPY ON NM - TUPY3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	T AURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRENDENE ON NM - GRND3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VULCABRAS ON - VULC3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CAMIL ON NM - CAML3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CELUL IRANI ON - RANI3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	IHPARDINI ON NM - PARD3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MILLS ON NM - MILS3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRADESPAR ON N1 - BRAP3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,04%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DIMED ON - PNVL3	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VALID ON NM - VLID3	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ORIZON ON NM - ORVR3	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CURY SA ON NM - CURY3	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TEGMA ON NM - TGMA3	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	IMC S/A ON NM - MEAL3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MODALMAIS ON N2 - MODL3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ALLIAR ON NM - AALR3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	POSITIVO INF ON NM - POSL3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,02%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TENDA ON - TEND3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	EVEN ON NM - EVEN3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOG-IN ON NM - LOGN3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MOVIDA ON NM - MOVI3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BLAU ON NM - BLAU3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LAVVI ON NM - LAVV3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MIL3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos Weg	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DASA ON NM - DASA3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MELIUZ ON NM - CASH3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	FER HERINGER ON NM - FHER3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DESKTOP ON NM - DESK3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos B3SA3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - RENT	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SEQUIA LOG ON NM - SEQL3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GUARARAPES ON - GUAR3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AERIS ON NM - AERI3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GAFISA ON NM - GFSA3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	HELBOR ON NM - HBOR3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TECHNOS ON NM - TECN3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TC ON NM - TRAD3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BANCO BMG PNB N1 - BMGB4	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TRISUL ON NM - TRIS3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENJOEI ON NM - ENJU3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ESPAOLASER ON NM - ESPA3	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	NEOGRID ON NM - NGRD3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MITRE REALTY ON NM - MTRE3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TCSA3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VIVER ON NM - VIVR3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Contax	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital GUAR3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - BPNM	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Eucatex	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TECNISA ON NM - TCSA3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - PGMN	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - RENT	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - VIVR	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CNPJ do emissor	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 12/04/2023 / CNPJ do emissor	-0,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,10%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	18,32%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	11,79%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,29%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	4,57%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	4,41%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	4,28%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	4,18%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	3,93%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	3,80%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	3,74%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	3,70%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	3,34%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	SABESP ON NM - SBS3	3,30%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	2,85%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2,74%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,44%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	2,34%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	2,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	1,72%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	1,72%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	SANTOS BRP ON NM - STBP3	1,32%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	1,23%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,90%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,62%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - BBSE	0,25%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,22%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	0,15%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ELETRORAS ON N1 - ELET3	0,12%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	0,11%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	IT AUSA PN N1 - ITSA4	0,09%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	0,08%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	0,07%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,07%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,07%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,07%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,07%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,06%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	0,06%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,05%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Próprio - VALE ON N1 - VALE3	0,05%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,05%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	0,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ELETRORAS PNB N1 - ELET6	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Direitos B3SA3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOT3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TMS3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	IGUATEMI SAUNT N1 - IGT11	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VHA3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	VIA ON NM - VHA3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	MELIUZ ON NM - CASH3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Recibo de Subscrição – RENT9	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Controladoria	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CNPJ do emissor	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_C	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 12/04/2023 / CNPJ do emissor	-0,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,13%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,32%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações (omitidas)	49,91%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Operações Compromissadas	28,89%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Cotas de Fundos (omitidas)	20,38%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a receber (omitidos)	3,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Disponibilidades	1,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	0,71%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Opções - Posições titulares (omitidas)	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa CVM	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,26%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-1,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar (omitidos)	-2,43%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	13,44%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	12,26%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	12,25%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	12,01%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	10,39%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	7,47%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	7,21%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	2,74%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	2,61%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	2,44%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	CBA ON NM - CBAV3	1,85%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	TUPY ON NM - TUPY3	1,37%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	1,35%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	1,32%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	1,21%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	1,19%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	1,16%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	KEPLER WEBER ON - KEPL3	1,13%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	1,10%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	1,09%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	1,07%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,99%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,88%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	ARMAC ON NM - ARML3	0,68%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,57%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,38%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,36%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,36%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CSNA3	0,28%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,12%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,11%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos Weg	0,06%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Próprio - VALE ON N1 - VALE3	0,05%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - ROMI	0,01%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CNPJ do emissor	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 12/04/2023 / CNPJ do emissor	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa CVM	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,01%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-1,48%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC A	VALE ON N1 - VALE3	14,25%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC A	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,79%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC A	PETROBRAS PN - PETR4	7,45%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC A	LOCALIZA ON NM - RENT3	3,71%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC A	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	3,54%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC A	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	3,33%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC A	BRASIL ON NM - BBAS3	3,22%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC A	BRABESCO PN N1 - BBDC4	3,11%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC A	Outros Valores a receber	2,85%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC A	B3 ON NM - B3SA3	2,55%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	WEG ON NM - WEGE3	2,45%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	GERDAU PN N1 - GGBR4	2,05%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1,93%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1,77%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	1,65%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,61%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,55%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	SABESP ON NM - SBSB3	1,49%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,46%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	1,45%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	COPEL PNB N1 - CPLE6	1,42%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	TOTVS ON NM - TOTS3	1,39%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	1,38%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1,35%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	PETRORIO ON NM - PRIO3	1,34%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	TELEF BRASIL ON - VIVT3	1,34%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	1,25%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	CEMIG PN N1 - CMIG4	1,22%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	HAPVIDA ON NM - HAPV3	1,16%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	1,14%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	IGUATEMI SAUNT N1 - IGTI11	1,06%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	VIBRA ON NM - VBBR3	0,99%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	AMBEV S/A ON - ABEV3	0,98%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,91%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	MRV ON NM - MRVE3	0,89%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,88%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,75%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações (omitidas)	0,71%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,65%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,61%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,60%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,59%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,54%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	TIM ON NM - TIMS3	0,52%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	BRABESCO ON N1 - BBDC3	0,51%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,46%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,44%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	COSAN ON NM - CSAN3	0,42%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,42%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,42%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,36%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,29%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	0,25%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSB3	0,23%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	0,16%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,09%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	LFT - Venc.: 01/09/2026	0,07%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,07%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	LFT - Venc: 01/09/2024	0,06%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	LFT - Venc: 01/03/2024	0,05%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,03%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	LFT - Venc: 01/03/2027	0,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Outras Aplicações (omitidas)	0,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	LFT - Venc: 01/09/2027	0,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	LFT - Venc: 01/03/2029	0,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	LFT - Venc: 01/09/2025	0,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	LFT - Venc: 01/03/2026	0,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Outras Disponibilidades	0,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	BRF SA ON NM - BRFS3	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC	Outros Valores a pagar	-0,32%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

11.3.3. Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 27 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Ações (omitidas)	9,29%
VALE ON N1 - VALE3	8,61%
Operações Compromissadas	5,49%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	5,48%
Cotas de Fundos (omitidas)	5,17%
PETROBRAS PN - PETR4	4,24%
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,47%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	3,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	2,95%
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,14%
Valores a receber / Juros sobre Capital	1,74%
ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	1,64%
B3 ON NM - B3SA3	1,58%
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1,56%
BRASIL ON NM - BBAS3	1,53%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	1,41%
PETROBRAS ON - PETR3	1,30%
ASSAI ON NM - ASAI3	1,14%
Outros Valores a receber	1,10%
BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,98%
Outras Disponibilidades	0,93%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,90%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,89%
LOCALIZA ON NM - RENT3	0,85%
PETRORIO ON NM - PRIO3	0,84%
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,81%
WEG ON NM - WEGE3	0,80%
SABESP ON NM - SBSP3	0,73%
ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,73%
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,70%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,68%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,66%
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,58%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,57%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,55%
JBS ON NM - JBSS3	0,53%
VIBRA ON NM - VBBR3	0,53%
REDE D OR ON NM - RDOR3	0,52%
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,51%
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,50%
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,48%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,48%
LFT - Venc: 01/09/2025	0,47%
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,47%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,47%
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,46%
HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,45%
LOJASRENNER ON NM - LREN3	0,41%
MINERVA ON NM - BEEF3	0,41%
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	0,38%
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,38%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,36%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,35%
BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,34%
3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	0,33%
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	0,33%
CEMIG PN N1 - CMIG4	0,32%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,31%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,30%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,30%
CCR SA ON NM - CCRO3	0,30%
Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&F - 17/03/2023	0,29%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,28%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,27%
BRF SA ON NM - BRFS3	0,26%
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,26%
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,26%
USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,25%
TOTVS ON NM - TOTS3	0,25%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,25%
ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	0,23%
Recibo de Subscrição - ALUP	0,23%
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,22%
SID NACIONAL ON - CSNA3	0,22%
COSAN ON NM - CSAN3	0,21%
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,21%
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	0,21%
Disponibilidades	0,20%
SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,20%
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSF3	0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,19%
KLABIN SA UNT N2 - KLBNI1	0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,19%
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,18%
ENEVA ON NM - ENEV3	0,18%
TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,18%
TIM ON NM - TIMS3	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,17%
MOVIDA ON NM - MOVI3	0,17%
RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,16%
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,16%
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,16%
Valores a receber (omitidos)	0,15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,15%
COPASA ON NM - CSMG3	0,15%
CAMIL ON NM - CAML3	0,15%
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,15%
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,14%
Operações Compromissadas - NTN-B	0,14%
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,14%
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBNI1	0,14%
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	0,14%
SANEPAR PN - SAPR4	0,13%
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,13%
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,13%
Mercado Futuro - Posições vendidas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CNP	0,13%
CURY SA ON NM - CURY3	0,13%
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,12%
CBA ON NM - CBAV3	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,11%
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,10%
QUALICORP ON NM - QUAL3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,10%
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,10%
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,10%
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,09%
METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,09%
CIELO ON NM - CIEL3	0,09%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI1	0,09%
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,09%
SELECT DIVIDDRN - BDVY39	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,09%
AMERICANAS ON NM - AMER3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,08%
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBRR3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,08%
TUPY ON NM - TUPY3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,08%
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	0,08%
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,08%
MRV ON NM - MRVE3	0,08%
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,07%
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS ON - PETR3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,07%
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,07%
T AESA UNT N2 - T AEE11	0,07%
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,07%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,06%
MARFRIG ON NM - MRFG3	0,06%
FLEURY ON NM - FLRY3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,06%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - T AEE11	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,06%
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,06%
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,05%
AUREN ON NM - AURE3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,05%
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,04%
ISHARES US ENERGY ETF - BIYE39	0,04%
VIA ON NM - VIA3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,04%
COGNA ON ON NM - COGN3	0,04%
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,04%
VAMOS ON NM - VAMO3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,04%
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,04%
AZUL PN N2 - AZUL4	0,04%
PETRORECSA ON NM - RECV3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,03%
AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,03%
BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,03%
LIGHT SA ON NM - LIGT3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,03%
SP500 VALUE DRN - BIVE39	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIA3	0,03%
LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,03%
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,03%
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,03%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,03%
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: P	0,03%
GPS ON NM - GGPS3	0,03%
SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,03%
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,03%
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,03%
3TENTOS ON NM - TTEN3	0,03%
Valores a receber / Juros sobre Capital Próprio - VALE ON N1 - VALE3	0,02%
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,02%
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,02%
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,02%
LFT - Venc: 01/03/2026	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,02%
PETZ ON NM - PETZ3	0,02%
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,02%
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,02%
COELCE PNA - COCE5	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,02%
AES BRASIL ON NM - AESB3	0,02%
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,02%
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_AT	0,02%
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,02%
DEXCO ON NM - DXCO3	0,02%
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: P	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,02%
JALLESMACHADON NM - JALL3	0,02%
CEMIG ON N1 - CMIG3	0,02%
ANIMA ON NM - ANIM3	0,02%
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,02%
INTELBRAS ON NM - INTB3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,02%
POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,02%
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,01%
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG3	0,01%
EZTEC ON NM - EZTC3	0,01%
ZAMP S.A. - ZAMP3	0,01%
SINQIA ON NM - SQIA3	0,01%
Recibo de Subscrição - MLFT	0,01%
FERBASA PN N1 - FESA4	0,01%
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,01%
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,01%
GOL PN N2 - GOLL4	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,01%
TERRASANTAPAON NM - LAND3	0,01%
CELUL IRANI ON - RANI3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,01%
SIMPAR ON NM - SIMH3	0,01%
Valores a receber / Juros sobre Capital CSNA3	0,01%
COPEL ON N1 - CPLE3	0,01%
AGROGALAXY ON NM - AGXY3	0,01%
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,01%
MICROSOFT DRN - MSFT34	0,01%
ARMAC ON NM - ARML3	0,01%
KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,01%
VITTIA ON NM - VITT3	0,01%
GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,01%
AERIS ON NM - AERI3	0,01%
ALLIAR ON NM - AALR3	0,01%
DASA ON NM - DASA3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,01%
GRENDENE ON NM - GRND3	0,01%
LILLY DRN - LILY34	0,01%
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,01%
APPLE INC - AAPL34	0,01%
DEERE CO DRN - DEEC34	0,01%
IMC S/A ON NM - MEAL3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/03/2	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,01%
MOSAIC CO DRN - MOSC34	0,01%
BLAU ON NM - BLAU3	0,01%
MILLS ON NM - MILS3	0,01%
MERCADOLIBRE INC - MELI34	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,01%
MELIUZ ON NM - CASH3	0,01%
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,01%
DIMED ON - PNVL3	0,01%
Recibo de Subscrição - BMBR	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	0,01%
Direito de Subscrição - DIRR	0,01%
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,01%
CORTEVA INC DRN - C1TV34	0,01%
LFT - Venc: 01/09/2024	0,01%
LFT - Venc.: 01/09/2026	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,01%
VULCABRAS ON - VULC3	0,01%
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	0,01%
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,01%
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	0,01%
MODALMAIS ON N2 - MODL3	0,01%
TESLA, INC - TSLA34	0,01%
IHPARDINI ON NM - PARD3	0,01%
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,01%
MERCK DRN - MRCK34	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,01%
FMC CORP DRN - F1MC34	0,01%
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: V	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,01%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certifica	0,01%
GUARARAPES ON - GUAR3	0,01%
MULTILASER ON NM - MLAS3	0,01%
LFT - Venc: 01/03/2024	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/01/2	0,01%
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,00%
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,00%
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	0,00%
EVEN ON NM - EVEN3	0,00%
UNIPAR PNB - UNIP6	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,00%
VALID ON NM - VLID3	0,00%
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,00%
ALPHABET INC - GOGL34	0,00%
CATERPILLAR DRN - CATP34	0,00%
BRADESPAR ON N1 - BRAP3	0,00%
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,00%
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,00%
INDSROMI ON NM - ROMI3	0,00%
BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,00%
LAVVI ON NM - LAVV3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,00%
ORIZON ON NM - ORVR3	0,00%
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,00%
CISCO DRN - CSCO34	0,00%
TEGMA ON NM - TGMA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,00%
TENDA ON - TEND3	0,00%
LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,00%
USIMINAS ON N1 - USIM3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,00%
MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,00%
NETFLIX DRN - NFLX34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,00%
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00%
LOG-IN ON NM - LOGN3	0,00%
ADVANCED MICDRN - A1MD34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,00%
BRISANET ON NM - BRIT3	0,00%
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBF3	0,00%
WIZ S.A. ON NM - WIZ3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	0,00%
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,00%
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,00%
AMAZONCOM, INC - AMZO34	0,00%
META PLAT DRN - FBOK34	0,00%
CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	0,00%
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	0,00%
OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,00%
LOPES BRASIL ON NM - LP3B3	0,00%
LFT - Venc: 01/03/2027	0,00%
DELL TECHNOLDRN - D1EL34	0,00%
IBM DRN - IBMB34	0,00%
BAIDU INC DRN - BIDU34	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,00%
ELETROMIDIA ON NM - ELM3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,00%
ALIBABAGR DRN - BABA34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,00%
FER HERINGER ON NM - FHER3	0,00%
XP INC - XP	0,00%
LFT - Venc: 01/09/2027	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG3	0,00%
INTEL DRN - ITLC34	0,00%
GAFISA ON NM - GFSA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,00%
DESKTOP ON NM - DESK3	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	0,00%
ESPAOLASER ON NM - ESPA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,00%
BOOKING DRN - BKNG34	0,00%
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,00%
SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,00%
TRISUL ON NM - TRIS3	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/01/2	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00%
NEXPE ON NM - NEXP3	0,00%
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DESK3	0,00%
Direito de Subscrição - SLCE	0,00%
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,00%
ENJOEI ON NM - ENJU3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,00%
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,00%
ASML HOLD DRN - ASML34	0,00%
DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,00%
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00%
Direito de Subscrição - CMIN	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR3	0,00%
AIRBNB DRN - AIRB34	0,00%
Direito de Subscrição - VAMO	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,00%
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,00%
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,00%
PEPSICO, INC - PEPB34	0,00%
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	0,00%
Direito de Subscrição - DTEX	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,00%
JOHNSON DRN - JNJB34	0,00%
BANKAMERICA DRN - BOAC34	0,00%
STONECO LTD - STNE	0,00%
MITRE REALTY ON NM - MTRE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00%
TC ON NM - TRAD3	0,00%
3M DRN - MMMC34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TECN3	0,00%
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,00%
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,00%
Direito de Subscrição - RENT	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TCSA3	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00%
DOTZ SA ON NM - DOTZ3	0,00%
HELBOR ON NM - HBOR3	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/03/2	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,00%
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_AT	0,00%
PAGSEGURO DRN - PAGS34	0,00%
Valores a receber / Direitos Klabin	0,00%
Valores a receber / Direitos Even	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,00%
TECNISA ON NM - TCSA3	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública (omitido)	0,00%
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: JAL	0,00%
TECHNOS ON NM - TECN3	0,00%
Títulos Públicos (omitidos)	0,00%
Recibo de Subscrição - GETT	0,00%
Opções - Posições titulares / S&P OPC FUT VENDA - 17/02/2023 / CNPJ do e	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%
DOMMO ON - DMMO3	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	0,00%
MELNICK ON NM - MELK3	0,00%
ARCHER DANIE DRN - A1DM34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DMMO3	0,00%
VIVER ON NM - VIVR3	0,00%
Direito de Subscrição - RENT1	0,00%
Direito de Subscrição - VITT	0,00%
WEST WING ON NM - WEST3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TPI3	0,00%
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CO	0,00%
UBER TECH IN DRN - U1BE34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital GUAR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STOC31	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MBL3	0,00%
Valores a receber / Dividendos	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,00%
Cotas de VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF - VGT	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital CSU CardSystem	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRIT3	0,00%
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: REC	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00%
Valores a receber / Direitos Contax	0,00%
Opções - Posições titulares / S&P OPC FUT VENDA - 17/03/2023 / CNPJ do e	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CNP	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%
GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,00%
WILSON SONS ON NM - PORT3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital Próprio - IHPARDINI ON NM - PARD3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL3	0,00%
Direito de Subscrição - BPNM	0,00%
VIVEO ON NM - VVEO3	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Cotas de INVESTO ETF GLOBAL AGRIBUSINESS FUNDO DE ÍNDICE INV	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2024	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	0,00%
Valores a receber / Direitos Eucatex	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,00%
Valores a receber / Direitos Merk	0,00%
APPLIED MATEDRN - AIMT34	0,00%
Cotas de BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE - CO	0,00%
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB3	0,00%
Cotas de BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE	0,00%
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,00%
STONE CO DR1 - STOC31	0,00%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-4	0,00%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42)	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/01/2	0,00%
LFT - Venc: 01/09/2028	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,00%
JSL ON NM - JSLG3	0,00%
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MITA34	0,00%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-4	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 2	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PORT3	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 0	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,00%
Direito de Subscrição - DESK	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,00%
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00%
Recibo de Subscrição - RENT1	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 2	0,00%
Direito de Subscrição - AESB	0,00%
Opções - Posições titulares / OPC DISP OPD - 01/02/2023 / CNPJ do emissor:	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 2	0,00%
Debênture Simples - UGPA16	0,00%
Valores a receber / Direitos Pepsico	0,00%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42)	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 0	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,00%
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-0	0,00%
Direito de Subscrição - DESK1	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FHER3	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 0	0,00%
Debênture Simples - BSA312	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TFCO4	0,00%
Debênture Simples - CRFB23	0,00%
MOBLY ON NM - MBLY3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00%
Debênture Simples - CRFB21	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 1	0,00%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 0	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 0	0,00%
Debênture Simples - CIEL16	0,00%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/10/	0,00%
Debênture Simples - NTSD15	0,00%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 0	0,00%
Debênture Simples - ENEV12	0,00%
Debênture Simples - SBSPB3	0,00%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/10/202	0,00%
Debênture Simples - MRSL29	0,00%
Debênture Simples - LORTA2	0,00%
Debênture Simples - SUZB18	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/01/2022	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,00%
Debênture Simples - LORTA5	0,00%
Debênture Simples - CRFB33	0,00%
Debênture Simples - CPLD17	0,00%
Debênture Simples - CPGEB1	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCP	0,00%
Debênture Simples - GGBRA6	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,00%
Debênture Simples - LORTA8	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCC	0,00%
Debênture Simples - T AEE16	0,00%
Debênture Simples - OIBRA2	0,00%
Debênture Simples - HAPV11	0,00%
Debênture Simples - CEPE10	0,00%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 16/10/2022	0,00%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/10/2022	0,00%
Debênture Simples - CPRE29	0,00%
Debênture Simples - UNDAC1	0,00%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 16/10/2022	0,00%
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00%
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 09/03/2023	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JSLG3	0,00%
Debênture Simples - MULP17	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/01/2022	0,00%
Debênture Simples - IOCH10	0,00%
Debênture Simples - IVIA25	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/01/2022	0,00%
Debênture Simples - SBSPB2	0,00%
Debênture Simples - SAPR19	0,00%
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CO	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de BGI:Boi gordo / Bloco: F	0,00%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/03/2023	0,00%
Debênture Simples - NATUA1	0,00%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 16/10/2022	0,00%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-40) - Venc.: 16/10/2022	0,00%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-40) - Venc.: 16/10/2022	0,00%
RECRUSUL ON - RCSL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,00%
Debênture Simples - STBP14	0,00%
Debênture Simples - MULP16	0,00%
Debênture Simples - FLYR24	0,00%
Debênture Simples - CEEBA2	0,00%
Debênture Simples - ESTC25	0,00%
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%
Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR	0,00%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/01/2022	0,00%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/01/2022	0,00%
Debênture Simples - UNDA2	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00%
Valores a pagar / Valores a Receber	0,00%
Debênture Simples - PARD12	0,00%
Direito de Subscrição - RCSL1	0,00%
Debênture Simples - GEPA18	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - DESK	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AESB	0,00%
Direito de Subscrição - TRIS	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / CN	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / CN	0,00%
Direito de Subscrição - GFSA	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / CN	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / CN	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: F	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / CN	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / CN	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / CN	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / CN	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / CN	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / CN	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/12/2022	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / CN	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / CN	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 02/01/2023	0,00%
BR PARTNERS UNT N2 - BRB11	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / CN	0,00%
Opções - Posições titulares - PETROBRAS	0,00%
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CO	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / CN	0,00%
Recibo de Subscrição - RENT	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de BGI:Boi gordo /	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / CN	0,00%
Opções - Posições titulares / MRV OPÇÃO - 16/12/2022 / CNPJ do emissor: 0	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / CN	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / CN	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / CN	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00%
Opções - Posições lançadas / OPC DISP OPD - 01/02/2023 / CNPJ do emissor:	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: I	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: I	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas / CCM FUTURO BM&F - 15/03/2023 / C	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas / CCM FUTURO BM&F - 15/05/2023 / C	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CN	0,00%
Opções - Posições lançadas / S&P OPC FUT VENDA - 17/03/2023 / CNPJ do	0,00%
Valores a pagar / Emolumento Tomada	0,00%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MOV13	0,00%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PETZ3	0,00%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MRFG3	0,00%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - HAPV3	0,00%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CSAN3	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas / BGI FUTURO BM&F - 28/02/2023 / CN	0,00%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - JBSS3	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CN	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CN	0,00%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VIVT3	0,00%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CCRO3	0,00%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CRFB3	0,00%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENEV3	0,00%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - IRBR3	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CN	0,00%
Valores a pagar / Controladoria	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CN	0,00%
Opções - Posições lançadas - PETROBRAS	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CN	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CN	0,00%
Valores a pagar / MARGEM CBLC EM CASH	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 01/02/2023	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CN	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CN	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CN	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CN	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CN	0,00%
Valores a pagar / IR a recolher	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: I	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CN	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: I	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CN	0,00%
Valores a pagar / Ações - CCRO3	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 23 e 24 - Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-0,02%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CN	-0,02%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CN	-0,04%
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,05%
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,08%
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-0,23%
Valores a pagar (omitidos)	-0,38%
Outros Valores a pagar	-2,12%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

12. COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL EM BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º, II)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda variável, negociáveis em bolsa de valores, cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda variável, divulgados por bolsa de valores no Brasil, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda variável)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

12.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 28 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 28 - Investimentos art. 8º, II – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	40.443.400,00	1,33%
Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	28.396.104,00	0,93%
Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	27.342.000,00	0,90%
It Now Ibovespa (BOVV11)	21.407.758/0001-19	10.242.360,00	0,34%
It Now IDIV (DIVO11)	13.416.245/0001-46	17.576.292,00	0,58%
Trend MSCI Europa (EURP11)	38.595.988/0001-51	4.148.550,00	0,14%
Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	15.661.450,00	0,51%
		143.810.156,00	4,72%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

12.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 29 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 29 - Investimentos art. 8º, II – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	9.897.990,00	1,02%
Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	7.499.598,00	0,77%
Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	6.347.250,00	0,66%
It Now Ibovespa (BOVV11)	21.407.758/0001-19	4.486.599,00	0,46%
It Now IDIV (DIVO11)	13.416.245/0001-46	4.923.984,00	0,51%
Trend MSCI Europa (EURP11)	38.595.988/0001-51	987.525,00	0,10%
Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	4.145.260,00	0,43%
		38.288.206,00	3,96%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

12.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

12.3.1. Lastros em primeiro nível

A Tabela 30 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 30 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EMBRAER ON NM - EMBR3	3,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETRORECSA ON NM - RECV3	3,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRF SA ON NM - BRFS3	3,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANTOS BRP ON NM - STBP3	2,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	2,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AMERICANAS ON NM - AMER3	2,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	1,78%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a receber	1,72%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	1,59%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	1,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	1,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GPS ON NM - GGPS3	1,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BOA VISTA ON NM - BOAS3	1,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	1,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	UNIPAR PNB - UNIP6	1,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	1,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	1,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	1,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SMART FIT ON M2 - SMFT3	1,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	1,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AZUL PN N2 - AZUL4	1,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FLEURY ON NM - FLRY3	1,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	1,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	1,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,99%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COPASA ON NM - CSMG3	0,93%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,93%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,92%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 30 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	0,89%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,87%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIA ON NM - V8A3	0,84%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,83%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INTELBROS ON NM - INTB3	0,81%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,81%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,80%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COGNA ON ON NM - COGN3	0,80%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,79%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FERBASA PN N1 - FESA4	0,77%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,71%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,67%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,67%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,67%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,67%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,67%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MILLS ON NM - MILS3	0,66%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALIANSCONAEON NM - ALSO3	0,63%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,61%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,57%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,56%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,55%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CURY S/A ON NM - CURY3	0,54%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,54%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ZAMP S.A. - ZAMP3	0,53%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,52%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,52%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,51%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - V8A3	0,51%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GOL PN N2 - GOLL4	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ARMAC ON NM - ARML3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CBA ON NM - CBAV3	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRENDENE ON NM - GRND3	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TUPY ON NM - TUPY3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,44%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,44%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	0,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	USIMINAS ON N1 - USIM3	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ORIZON ON NM - ORVR3	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,39%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	0,39%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MRV ON NM - MRVE3	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SINQIA ON NM - SQIA3	0,37%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 30 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOVIDA ON NM - MOV13	0,36%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DASA ON NM - DASA3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ANIMA ON NM - ANIM3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETZ ON NM - PETZ3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VULCABRAS ON - VULC3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EVEN ON NM - EVEN3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOG-IN ON NM - LOGN3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,31%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IHPARDINI ON NM - PARD3	0,31%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CAMIL ON NM - CAML3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CELUL IRANI ON - RANI3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALLIAR ON NM - AALR3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BLAU ON NM - BLAU3	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IMC S/A ON NM - MEAL3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VALID ON NM - VLID3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DIMED ON - PNVL3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MELIUZ ON NM - CASH3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MODALMAIS ON N2 - MODL3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GCP3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GAFISA ON NM - GFS3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GUARARAPES ON - GUAR3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	WIZ S.A. ON NM - WIZ3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TENDA ON - TEND3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DOMMO ON - DMMO3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LAVVI ON NM - LAVV3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ESPA COLASER ON NM - ESPA3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FER HERINGER ON NM - FHER3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AERIS ON NM - AERI3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,09%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 30- Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TRISUL ON NM - TRIS3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TC ON NM - TRAD3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENJOEI ON NM - ENJU3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOBLY ON NM - MBL3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DMMO3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRADESPAR ON N1 - BRAP3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RECRUSUL ON - RCSL3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DESK3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DESKTOP ON NM - DESK3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAP4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Direito de Subscrição - RCSL1	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outras Disponibilidades	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de ofe	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBF3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de ofe	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 30 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	HELBOR ON NM - HBOR3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MITRE REALTY ON NM - MTRE3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	NEOGRID ON NM - NGRD3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TECHNOS ON NM - TECN3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TEGMA ON NM - TGMA3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a pagar	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a pagar	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a pagar	-0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a pagar	-0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a pagar	-0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrat	-0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a pagar	-1,75%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VALE ON N1 - VALE3	9,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	5,86%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,43%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS PN - PETR4	4,92%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	2,95%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS ON - PETR3	2,95%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	B3 ON NM - B3SA3	2,91%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	WEG ON NM - WEGE3	2,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASIL ON NM - BBAS3	1,99%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,95%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	1,88%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a receber	1,71%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Operações Compromissadas - NTN-B	1,53%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCALIZA ON NM - RENT3	1,49%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AMBEV S/A ON - ABEV3	1,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	1,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU PN N1 - GGBR4	1,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	JBS ON NM - JBSS3	1,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETRORIO ON NM - PRIO3	1,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESCO ON N1 - BBDC3	1,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	1,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,88%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,88%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,82%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIBRA ON NM - VBBR3	0,77%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,77%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ASSAI ON NM - ASA13	0,76%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,76%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,74%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,73%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	0,71%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,70%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENEVA ON NM - ENEV3	0,68%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SABESP ON NM - SBS3	0,64%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,64%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,62%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COSAN ON NM - CSAN3	0,61%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,60%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,60%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,58%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,55%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,51%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,49%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,47%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,47%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TOTVS ON NM - TOTS3	0,46%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 30 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,45%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,44%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	0,43%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CCR SA ON NM - CCRO3	0,41%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,36%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENERGISA UNT N2 - ENGI1	0,35%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,34%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TIM ON NM - TIMS3	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO NAT URAON NM - NT CO3	0,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CIELO ON NM - CIEL3	0,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRF SA ON NM - BRFS3	0,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENGE BRASIL ON NM - EGIE3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,26%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,26%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	FLEURY ON NM - FLRY3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TAESA UNT N2 - TAE11	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI1	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COGNA ON ON NM - COGN3	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IGUATEMI SAUNT N1 - IGTI1	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIA ON NM - VIA3	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AZUL PN N2 - AZUL4	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NT CO3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB1	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASA13	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCASWEB ON NM - LWSA3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,12%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 30 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETZ ON NM - PETZ3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MRV ON NM - MRVE3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GOL PN N2 - GOLL4	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MELIUZ ON NM - CASH3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Direito de Subscrição – RENT 1	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Direito de Subscrição – RENT 1	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outras Disponibilidades	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a pagar	-0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 30 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrat	-0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-0,26%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a pagar	-1,64%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVEST	Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	99,84%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVEST	Outras Disponibilidades	0,18%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVEST	Outros Valores a receber	0,02%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVEST	Outros Valores a pagar	-0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	9,21%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	VALE ON N1 - VALE3	6,00%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,34%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	PETROBRAS ON - PETR3	3,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	PETROBRAS PN - PETR4	2,89%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	2,76%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	2,38%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	2,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	B3 ON NM - B3SA3	2,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRADESCO PN N1 - BBDC4	1,88%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	1,88%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Outros Valores a receber	1,86%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,81%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	AMBEV S/A ON - ABEV3	1,73%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	1,73%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,62%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,60%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,49%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	1,49%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRASIL ON NM - BBAS3	1,48%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	1,33%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	PETRORIO ON NM - PRIO3	1,33%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	WEG ON NM - WEGE3	1,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LOCALIZA ON NM - RENT3	1,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	1,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,93%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,91%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,91%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,86%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	VIBRA ON NM - VBBR3	0,82%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,79%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	SABESP ON NM - SBSB3	0,74%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,73%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,71%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	JBS ON NM - JBSS3	0,71%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,70%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ASSAI ON NM - ASAI3	0,69%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ENEVA ON NM - ENEV3	0,66%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,64%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,62%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,61%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,59%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,56%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,56%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,55%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	0,55%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,53%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,53%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,52%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	COSAN ON NM - CSAN3	0,49%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,48%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,46%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,46%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,45%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,44%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,41%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,41%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,40%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,39%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOT3	0,38%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,38%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,38%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 30 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,38%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,37%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ENERGISA UNT N2 - ENGI1	0,36%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	TOT VS ON NM - TOTS3	0,34%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,33%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,32%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,31%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN1	0,31%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,29%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,29%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	0,28%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CCR SA ON NM - CCRO3	0,28%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB1	0,27%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NT CO3	0,27%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CIELO ON NM - CIEL3	0,27%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,27%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,27%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBS3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	TIM ON NM - TIMS3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	SANTANDER BR UNT N2 - SANB1	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASA3	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	GRUPO NATURAON NM - NT CO3	0,22%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,22%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,22%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BRF SA ON NM - BRFS3	0,21%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	TAESA UNT N2 - TAEE1	0,21%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,20%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,19%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI1	0,19%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,18%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE1	0,18%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,17%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLY3	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT11	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	FLEURY ON NM - FLY3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	SAO MARTINHO ON NM - SMT O3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIA3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,10%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 30 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	COGNA ON ON NM - COGN3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	AZUL PN N2 - AZUL4	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	VIA ON NM - VILA3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	MINERVA ON NM - BEEF3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	MRV ON NM - MRVE3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	LFT - Venc: 01/03/2027	0,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	GOL PN N2 - GOLL4	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	PETZ ON NM - PETZ3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZT C3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	EZTEC ON NM - EZT C3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	DEXCO ON NM - DXCO3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,02%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,02%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	MELIUZ ON NM - CASH3	0,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	LFT - Venc: 01/03/2026	0,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Outras Disponibilidades	0,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Recibo de Subscrição - RENT1	0,00%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Recibo de Subscrição - RENT1	0,00%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,00%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Outros Valores a pagar	-0,88%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	VALE ON N1 - VALE3	5,27%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	GERDAU PN N1 - GGBR4	4,24%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	3,02%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CEMIG PN N1 - CMIG4	2,79%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	JBS ON NM - JBSS3	2,76%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	PETROBRAS PN - PETR4	2,74%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	VIBRA ON NM - VBBR3	2,69%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	PETROBRAS ON - PETR3	2,55%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	2,50%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	2,43%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	B3 ON NM - B3SA3	2,43%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRASIL ON NM - BBAS3	2,35%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,29%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	2,12%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,11%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	2,00%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Outros Valores a receber	1,91%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 30 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	1,83%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	1,79%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	1,78%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	COPEL PNB N1 - CPLE6	1,75%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	1,72%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	1,63%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,62%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRAP4	1,54%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	1,51%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	1,50%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	1,49%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	1,44%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TAESA UNT N2 - TAEE11	1,44%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	1,42%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	SANT ANDER BR UNT N2 - SANB11	1,42%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	SID NACIONAL ON - CSNA3	1,40%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	1,31%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	AUREN ON NM - AURE3	1,18%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	1,11%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	1,05%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,98%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,95%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CEMIG ON N1 - CMIG3	0,94%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,94%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,92%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	0,90%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,84%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,82%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	MARFRIG ON NM - MRF3	0,79%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,72%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG3	0,72%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	UNIPAR PNB - UNIP6	0,71%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CSNMINERACAO ON N2 - CMIN3	0,69%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,63%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,60%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,58%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,58%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,56%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,52%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	COPASA ON NM - CSMG3	0,51%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,49%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,49%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT - Venc: 01/03/2024	0,47%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,47%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,47%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,44%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CURY S/A ON NM - CURY3	0,43%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,40%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	MRV ON NM - MRVE3	0,39%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,33%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,32%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,31%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,28%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,24%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,24%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CELUL IRANI ON - RANI3	0,23%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,23%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,22%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	USIMINAS ON N1 - USIM3	0,21%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,20%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,20%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,19%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,18%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,16%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT - Venc: 01/09/2025	0,16%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,15%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,15%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,14%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT - Venc: 01/09/2024	0,14%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,13%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,12%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 30 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,11%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LAVVI ON NM - LAVV3	0,10%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT - Venc: 01/03/2026	0,10%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,10%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,09%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	0,09%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,09%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,06%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,04%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,03%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,02%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,01%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Outras Disponibilidades	0,01%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Outros Valores a pagar	-0,12%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Outros Valores a pagar	-0,36%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTER	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV	99,99%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTER	Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA	0,04%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTER	Outras Disponibilidades	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTER	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTER	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTER	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTER	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTER	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTER	Outros Valores a pagar	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTER	Outros Valores a pagar	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTER	Outros Valores a pagar	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTER	Outros Valores a pagar	-0,01%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTER	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,03%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV	99,88%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outras Disponibilidades	0,48%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,06%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA	0,03%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,01%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a pagar	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a pagar	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a pagar	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Valores a pagar / Auditoria	-0,01%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a pagar	-0,02%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,03%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a pagar	-0,41%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

12.3.2. Lastros em último nível - Por ativo

A Tabela 31 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível por ativo.

Tabela 31 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a receber	1,72%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outras Disponibilidades	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a pagar	-1,77%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - DESK1	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AESB1	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/G23 /	-0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	0,89%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EMBRAER ON NM - EMBR3	3,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETRORECSA ON NM - RECV3	3,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRF SA ON NM - BRFS3	3,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANTOS BRP ON NM - STBP3	2,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	2,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AMERICANAS ON NM - AMER3	2,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	1,78%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	1,59%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	1,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	1,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GPS ON NM - GCP3	1,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BOA VISTA ON NM - BOAS3	1,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	1,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	UNIPAR PNB - UNIP6	1,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	1,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	S.L.C AGRICOLA ON NM - SLCE3	1,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	1,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SMART FIT ON M2 - SMTF3	1,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	1,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AZUL PN N2 - AZUL4	1,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FLEURY ON NM - FLRY3	1,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IGUATEMI SAUNT N1 - IGT111	1,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	1,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,99%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COPASA ON NM - CSMG3	0,93%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,93%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,92%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOCAREAL ON NM - LWSA3	0,87%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIA ON NM - VHA3	0,84%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,83%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INTELBRAS ON NM - INTB3	0,81%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,81%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANEPAR UNT N2 - SAPRI1	0,80%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COGNA ON ON NM - COGN3	0,80%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,79%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FERBASA PN N1 - FESA4	0,77%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,71%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,67%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,67%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,67%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,67%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	OMEGAENERGIA ON NM - MEGA3	0,67%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MILLS ON NM - MILS3	0,66%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALIANSCONAEON NM - ALSO3	0,63%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,61%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,58%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 31 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,57%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,56%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,55%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CURY S/A ON NM - CURY3	0,54%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,54%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ZAMP S.A. - ZAMP3	0,53%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,52%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,52%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,51%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,51%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GOL PN N2 - GOLL4	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ARMAC ON NM - ARML3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CBA ON NM - CBAV3	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRENDENE ON NM - GRND3	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TUPY ON NM - TUPY3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,44%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,44%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	USIMINAS ON N1 - USIM3	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ORIZON ON NM - ORVR3	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,39%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	0,39%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MRV ON NM - MRVE3	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SINQA ON NM - SQA3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOVIDA ON NM - MOVI3	0,36%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DASA ON NM - DASA3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ANIMA ON NM - ANIM3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETZ ON NM - PETZ3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VULCABRAS ON - VULC3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EVEN ON NM - EVEN3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOG-IN ON NM - LOGN3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,31%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IHPARDINI ON NM - PARD3	0,31%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CAMIL ON NM - CAML3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CELUL IRANI ON - RANI3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALLIAR ON NM - AALR3	0,29%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 31 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BLAU ON NM - BLAU3	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IMC S/A ON NM - MEAL3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VALID ON NM - VLID3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DIMED ON - PNVL3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MELIUZ ON NM - CASH3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MODALMAIS ON N2 - MODL3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ACRO3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGP3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GAFISA ON NM - GFS3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GUARARAPES ON - GUAR3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	WIZ SA. ON NM - WIZ3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TENDA ON - TEND3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DOMMO ON - DMMO3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LAVVI ON NM - LAVV3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ESPCOLASER ON NM - ESP3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FER HERINGER ON NM - FHER3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AERIS ON NM - AERI3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TRISUL ON NM - TRIS3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TC ON NM - TRAD3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENJOEI ON NM - ENJU3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOBLY ON NM - MBL3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGF3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DMMO3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRADSPAR ON N1 - BRAP3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 31 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RECRUSUL ON - RCSL3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZT C3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DESKTOP ON NM - DESK3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DESK3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Direito de Subscrição - RCSL1	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBF3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MITRE REALTYON NM - MTRE3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	NEOGRID ON NM - NGRD3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	HELBOR ON NM - HBOR3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TECHNOS ON NM - TECN3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TEGMA ON NM - TGM3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a receber	1,72%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outras Disponibilidades	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a pagar	-1,65%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/G23 /	-0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Operações Compromissadas - NTN-B	1,53%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	0,71%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VALE ON N1 - VALE3	9,34%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	5,89%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IT AUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,46%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS PN - PETR4	4,95%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	2,97%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS ON - PETR3	2,97%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	B3 ON NM - B3SA3	2,93%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	WEG ON NM - WEG3	2,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASIL ON NM - BBAS3	2,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,96%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	1,89%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCALIZA ON NM - RENT3	1,50%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AMBEV SA ON - ABEV3	1,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	1,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU PN N1 - GGBR4	1,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	JBS ON NM - JBSS3	1,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETRORIO ON NM - PRIO3	1,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,06%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 31 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRABESCO ON N1 - BBDC3	1,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	1,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,89%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,88%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,82%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIBRA ON NM - VBBR3	0,78%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,78%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ASSAI ON NM - ASAI3	0,77%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,76%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,74%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,73%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,70%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENEVA ON NM - ENEV3	0,68%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SABESP ON NM - SBSP3	0,65%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,65%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,62%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COSAN ON NM - CSAN3	0,61%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,61%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,60%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,58%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,55%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,51%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,49%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,47%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,47%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TOTVS ON NM - TOTS3	0,47%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,46%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,44%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,43%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CGBR4	0,43%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CCR SA ON NM - CCR03	0,41%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,36%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SANT ANDER BR UNT N2 - SANB11	0,35%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TIM ON NM - TIMS3	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRABESPAR PN N1 - BRAP4	0,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CIELO ON NM - CIEL3	0,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRF SA ON NM - BRFS3	0,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOT3	0,26%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,26%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	FLEURY ON NM - FLRY3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COGNA ON ON NM - COGN3	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IGUATEMI SAUNT N1 - IGT11	0,19%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 31 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIA ON NM - VIA3	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AZUL PN N2 - AZUL4	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UCPA3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASA13	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCASWEB ON NM - LWSA3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETZ ON NM - PETZ3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MRV ON NM - MRVE3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GOL PN N2 - GOLL4	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MELLIZ ON NM - CASH3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Direito de Subscrição - RENT1	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIA3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 31 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC1	-0,26%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIM	Outras Disponibilidades	0,18%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIM	Outros Valores a receber	0,02%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIM	Outros Valores a pagar	-0,04%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIM	Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	99,84%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Outros Valores a receber	1,86%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Outras Disponibilidades	0,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Outros Valores a pagar	-0,88%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LFT - Venc: 01/03/2027	0,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LFT - Venc: 01/03/2026	0,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LFT - Venc: 01/03/2025	0,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,70%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	9,21%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	VALE ON N1 - VALE3	6,00%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,34%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	PETROBRAS ON - PETR3	3,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	PETROBRAS PN - PETR4	2,89%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	2,76%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ELETRORAS ON N1 - ELET3	2,38%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	2,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	B3 ON NM - B3SA3	2,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRADESCO PN N1 - BBDC4	1,88%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	1,88%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,81%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	AMBEV SA ON - ABEV3	1,73%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	1,73%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	IT AUSA PN N1 - ITSA4	1,62%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,60%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,49%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	1,49%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRASIL ON NM - BBAS3	1,48%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	1,33%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	PETRORIO ON NM - PRIO3	1,33%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	WEG ON NM - WEGE3	1,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LOCALIZA ON NM - RENT3	1,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BTGP BANCO UNT - BPAC1	1,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	1,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,93%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,91%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,91%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,86%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	VIBRA ON NM - VBBR3	0,82%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,79%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	SABESP ON NM - SBSB3	0,74%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,73%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,71%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	JBS ON NM - JBSS3	0,71%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ASSAI ON NM - ASAI3	0,69%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ENEVA ON NM - ENEV3	0,66%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,64%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,62%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,61%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,59%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,56%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,56%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,55%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,55%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,53%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,53%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,52%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	COSAN ON NM - CSAN3	0,49%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,48%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,46%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,46%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,45%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 31 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,44%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,41%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,41%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN1	0,40%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC1	0,39%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,38%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,38%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,38%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,38%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,37%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ENERGISA UNT N2 - ENGI1	0,36%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	TOTVS ON NM - TOTS3	0,34%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,33%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,32%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,31%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN1	0,31%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,29%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,29%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	0,28%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CCR SA ON NM - CCRO3	0,28%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB1	0,27%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NT CO3	0,27%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CIELO ON NM - CIEL3	0,27%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,27%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,27%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ENGE BRASIL ON NM - EGIE3	0,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBS3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	TIM ON NM - TIMS3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	SANTANDER BR UNT N2 - SANB1	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	0,22%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,22%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,22%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BRF SA ON NM - BRFS3	0,21%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	TAESA UNT N2 - TAEE1	0,21%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,20%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,19%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI1	0,19%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,18%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE1	0,18%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,17%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	IGUATEMI SAUNT N1 - IGT11	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	FLEURY ON NM - FLRY3	0,12%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 31 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	COGNA ON ON NM - COGN3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	AZUL PN N2 - AZUL4	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	VIA ON NM - VIIA3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	MINERVA ON NM - BEEF3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ALPARGAT ASPN N1 - ALPA4	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	MRV ON NM - MRVE3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	GOL PN N2 - GOLL4	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	PETZ ON NM - PETZ3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	EZTEC ON NM - EZTC3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	DEXCO ON NM - DXCO3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,02%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,02%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	MELIUZ ON NM - CASH3	0,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Recibo de Subscrição - RENT1	0,00%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,00%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO1	Outros Valores a receber	1,91%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO1	Outras Disponibilidades	0,01%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO1	Outros Valores a pagar	-0,47%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO1	LFT - Venc: 01/03/2024	0,47%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO1	LFT - Venc: 01/09/2025	0,16%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO1	LFT - Venc: 01/03/2025	0,15%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO1	LFT - Venc: 01/09/2024	0,14%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO1	LFT - Venc: 01/03/2026	0,10%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO1	VALE ON N1 - VALE3	5,27%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO1	GERDAU PN N1 - GGBR4	4,24%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	3,02%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO1	CEMIG PN N1 - CMIG4	2,79%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO1	JBS ON NM - JBSS3	2,76%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO1	PETROBRAS PN - PETR4	2,74%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO1	VIBRA ON NM - VBBR3	2,69%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 31 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	PETROBRAS ON - PETR3	2,55%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	2,50%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	2,43%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	B3 ON NM - B3SA3	2,43%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRASIL ON NM - BBAS3	2,35%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,29%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	2,12%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,11%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	2,00%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	1,83%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	1,79%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	1,78%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	COPEL PNB N1 - CPLE6	1,75%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	1,72%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	1,63%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,62%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	1,54%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	1,51%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	1,50%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	1,49%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	1,44%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TAESA UNT N2 - TAAE11	1,44%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	1,42%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	1,42%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	SD NACIONAL ON - CSNA3	1,40%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	1,31%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	AUREN ON NM - AURE3	1,18%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	1,11%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	1,05%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	0,98%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,95%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CEMIG ON N1 - CMIG3	0,94%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,94%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,92%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	0,90%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,84%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,82%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,79%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAAE11	0,72%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG3	0,72%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	UNIPAR PNB - UNIP6	0,71%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,69%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,63%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,60%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,58%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,58%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,56%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,52%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	COPASA ON NM - CSMG3	0,51%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,49%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,49%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,47%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,47%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,44%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CURY S/A ON NM - CURY3	0,43%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,40%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	MRV ON NM - MRVE3	0,39%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,33%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,32%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRASLAGRO ON NM - AGRO3	0,31%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,28%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,24%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,24%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CELUL IRANI ON - RANI3	0,23%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,23%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,22%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	USIMINAS ON N1 - USIM3	0,21%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,20%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,20%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,19%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 31 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,18%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,16%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,15%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,14%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,13%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,12%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,11%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LAVVI ON NM - LAVV3	0,10%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,10%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,09%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	0,09%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,09%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,06%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,04%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,03%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,02%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,01%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIO	Outros Valores a receber	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIO	Outras Disponibilidades	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIO	Disponibilidades	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIO	Valores a receber (omitidos)	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIO	Valores a pagar (omitidos)	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIO	Outros Valores a pagar	-0,01%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,03%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIO	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: IAU / COD_BV_MERC: 99 /	99,99%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIO	Cotas de Fundos (omitidas)	0,04%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outras Disponibilidades	0,48%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,08%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Disponibilidades	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Valores a receber (omitidos)	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Valores a pagar (omitidos)	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Valores a pagar / Auditoria	-0,01%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,03%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a pagar	-0,43%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: IEUR / COD_BV_MERC: 99 /	99,88%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Cotas de Fundos (omitidas)	0,03%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

12.3.3. Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 32 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 32 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	11,91%
VALE ON N1 - VALE3	6,63%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	5,00%
IT AUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,95%
PETROBRAS PN - PETR4	3,46%
PETROBRAS ON - PETR3	2,32%
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,20%
ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	2,17%
B3 ON NM - B3SA3	2,12%
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,57%
Outros Valores a receber	1,51%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,50%
COD_ATIVO_BV_MERC: IAU / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2049 / NM_EMIT: 9000105 /	1,50%
BRASIL ON NM - BBAS3	1,47%
WEG ON NM - WEGE3	1,45%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	1,36%
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,08%
AMBEV SA ON - ABEV3	1,07%
REDE D OR ON NM - RDOR3	0,99%
Operações Compromissadas - NTN-B	0,91%
GERDAU PN N1 - GGBR4	0,91%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,90%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,90%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,89%
PETRORIO ON NM - PRIO3	0,87%
JBS ON NM - JBSS3	0,85%
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,81%
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,80%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,79%
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,79%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,79%
BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,70%
VIBRA ON NM - VBBR3	0,65%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,64%
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,63%
HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,61%
CEMIG PN N1 - CMIG4	0,59%
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,59%
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	0,58%
ASSAI ON NM - ASAI3	0,57%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,56%
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,54%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,53%
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,52%
ENEVA ON NM - ENEV3	0,51%
SABESP ON NM - SBSP3	0,51%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	0,50%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,50%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,49%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,49%
BRF SA ON NM - BRFS3	0,48%
TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,47%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,46%
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,46%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,45%
COSAN ON NM - CSAN3	0,44%
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,44%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,39%
AMERICANAS ON NM - AMER3	0,38%
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,36%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,34%
TOTVS ON NM - TOTS3	0,33%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,32%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,32%
ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	0,32%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,32%
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,31%
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,30%
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,29%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 32 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
CCR SA ON NM - CCRO3	0,29%
PETRORECSA ON NM - RECV3	0,29%
3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	0,28%
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,28%
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,28%
SID NACIONAL ON - CSNA3	0,28%
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,27%
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,27%
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,26%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,25%
FLEURY ON NM - FLY3	0,25%
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,25%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,25%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,24%
TIM ON NM - TIMS3	0,24%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,23%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,23%
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,23%
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,23%
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	0,22%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,22%
AZUL PN N2 - AZUL4	0,22%
CIELO ON NM - CIEL3	0,22%
USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,21%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,21%
MINERVA ON NM - BEEF3	0,21%
TAESA UNT N2 - TAEE11	0,20%
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,20%
VIA ON NM - VIA3	0,20%
COGNA ON ON NM - COGN3	0,20%
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,20%
SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,19%
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,19%
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,18%
BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,18%
LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,17%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,17%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,17%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,17%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,17%
CSNMINERACAO ON N2 - CMIN3	0,16%
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,16%
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,16%
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,16%
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,15%
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,15%
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,14%
MARFRIG ON NM - MRFG3	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,14%
COD_ATIVO_BV_MERC: IEUR / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2049 / NM_EMIT: 9000110 /	0,13%
UNIPAR PNB - UNIP6	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLY3	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,12%
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	0,12%
GPS ON NM - GGP3	0,12%
BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,12%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,11%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 32 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,11%
MRV ON NM - MRVE3	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,11%
DEXCO ON NM - DXCO3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,10%
PETZ ON NM - PETZ3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,10%
SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,10%
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,09%
QUALICORP ON NM - QUAL3	0,09%
COPASA ON NM - CSMG3	0,09%
GOL PN N2 - GOLL4	0,09%
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,09%
EZTEC ON NM - EZTC3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,08%
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,08%
INTELBRAS ON NM - INTB3	0,07%
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,07%
FERBASA PN N1 - FESA4	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,07%
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIA3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,06%
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,06%
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,06%
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,06%
MILLS ON NM - MILS3	0,06%
KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,06%
CURY S/A ON NM - CURY3	0,06%
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	0,06%
AES BRASIL ON NM - AESB3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,05%
RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,05%
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,05%
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,05%
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	0,05%
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,05%
MULTILASER ON NM - MLAS3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,05%
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,05%
ZAMP S.A. - ZAMP3	0,05%
MELIUZ ON NM - CASH3	0,05%
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,05%
SIMPAR ON NM - SIMH3	0,05%
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,04%
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,04%
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,04%
USIMINAS ON N1 - USIM3	0,04%
ARMAC ON NM - ARML3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,04%
CBA ON NM - CBAV3	0,04%
GRENDENE ON NM - GRND3	0,04%
TUPY ON NM - TUPY3	0,04%
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 32 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,04%
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,04%
ORIZON ON NM - ORVR3	0,04%
METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,03%
3TENTOS ON NM - TTEN3	0,03%
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,03%
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,03%
SINQIA ON NM - SQA3	0,03%
MOVIDA ON NM - MOV3	0,03%
BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,03%
DASA ON NM - DASA3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,03%
LOGCOM PROPON NM - LOGG3	0,03%
CELUL IRANI ON - RANI3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,03%
ANIMA ON NM - ANIM3	0,03%
VULCABRAS ON - VULC3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,03%
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,03%
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,03%
EVEN ON NM - EVEN3	0,03%
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,03%
LOG-IN ON NM - LOGN3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,03%
IHPARDINI ON NM - PARD3	0,03%
AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,03%
CAMIL ON NM - CAML3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,03%
ALLIAR ON NM - AALR3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,02%
BLAU ON NM - BLAU3	0,02%
Outras Disponibilidades	0,02%
JALLESMACHADON NM - JALL3	0,02%
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,02%
IMC SA ON NM - MEAL3	0,02%
VALID ON NM - VLID3	0,02%
DIMED ON - PNVL3	0,02%
AUREN ON NM - AURE3	0,02%
INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,02%
POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,02%
MODALMAIS ON N2 - MODL3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,02%
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGP3	0,02%
GAFISA ON NM - GFSA3	0,02%
WIZ S.A. ON NM - WIZ3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,02%
MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,02%
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,02%
CEMIG ON N1 - CMIG3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,02%
GUARARAPES ON - GUAR3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,01%
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG3	0,01%
LAVVI ON NM - LAVV3	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 32 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
TENDA ON - TEND3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,01%
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,01%
DOMMO ON - DMMO3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,01%
ESPAOLASER ON NM - ESPA3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,01%
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,01%
LFT - Venc: 01/03/2024	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,01%
SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,01%
LFT - Venc: 01/03/2027	0,01%
FER HERINGER ON NM - FHER3	0,01%
AERIS ON NM - AERI3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,01%
TRISUL ON NM - TRIS3	0,01%
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,01%
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,01%
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,01%
TC ON NM - TRAD3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,00%
ENJOEI ON NM - ENJU3	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00%
MOBLY ON NM - MBLY3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00%
LFT - Venc: 01/03/2026	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,00%
LFT - Venc: 01/09/2025	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGF3	0,00%
LFT - Venc: 01/09/2024	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DMMO3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,00%
BRADSPAR ON N1 - BRAP3	0,00%
Direito de Subscrição - RENT1	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,00%
RECRUSUL ON - RCSL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,00%
Cotas de Fundos (omitidas)	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DESK3	0,00%
DESKTOP ON NM - DESK3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 32 - Desmembramento de ativos das Tabelas 28 e 29 - Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,00%
Recibo de Subscrição - RENT 1	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,00%
Direito de Subscrição – RCSL1	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública -	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública -	0,00%
Disponibilidades	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00%
Valores a receber (omitidos)	0,00%
Valores a pagar (omitidos)	0,00%
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,00%
OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,00%
TEGMA ON NM - TGMA3	0,00%
HELBOR ON NM - HBOR3	0,00%
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00%
TECHNOS ON NM - TECN3	0,00%
MITRE REALTY ON NM - MTRE3	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / B	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / B	-0,02%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-0,16%
Outros Valores a pagar	-1,29%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

13. COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA (Art. 9º, I)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como “Renda Fixa - Dívida Externa”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

14. COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA (Art. 9º, II)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo “Investimento no Exterior”, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, que invistam, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

14.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 33 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 33 - Investimentos art. 9º, II – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Global Select Equity MM IE	17.413.636/0001-68	42.126.842,70	1,38%
BB Nordea FIA IE	28.578.936/0001-13	56.725.783,51	1,86%
BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	17.249.603,86	0,57%
		116.102.230,07	3,81%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

14.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 34 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 34 - Investimentos art. 9º, II – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Global Select Equity MM IE	17.413.636/0001-68	10.023.707,67	1,04%
BB Nordea FIA IE	28.578.936/0001-13	13.364.747,75	1,38%
BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	4.188.882,82	0,43%
		27.577.338,24	2,85%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

14.3. Lastros dessa classe de ativos do Fundoprev

14.3.1. Lastros em último nível

A Tabela 35 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível.

Tabela 35 - Desmembramento de ativos das Tabelas 33 e 34

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Cotas de JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND C USD CAP	97,38%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	92,01%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	3,84%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	0,13%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,05%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / APLIC ALLFDS A PAGAR	-1,30%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-92,01%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Cotas de NORDEA 1 SICAV GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND BI EUR CAP	97,73%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a receber	91,07%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	2,28%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-91,07%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	95,17%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA USD IZ ACC (Offshore)	94,01%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	5,15%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	1,20%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,36%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-95,17%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

14.3.2. Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 36 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 36 - Desmembramento de ativos das Tabelas 33 e 34

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	92,57%
Cotas de JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND C USD CAP (sem carteira nesta data)	48,91%
Cotas de NORDEA 1 SICAV GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND BI EUR CAP (sem carteira nesta data)	24,26%
Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA USD IZ ACC (Offshore) (sem carteira nesta data)	23,46%
Outras Disponibilidades	3,78%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	0,36%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,11%
Valores a pagar / APLIC ALLFDS A PAGAR	-0,66%
Outros Valores a pagar	-92,57%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

15. COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES BDR NÍVEL I (Art. 9º, III)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas dos fundos da classe “Ações – BDR Nível I”, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

15.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 37 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 37 - Investimentos art. 9º, III – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Bolsas Européias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	13.997.222,53	0,46%
		13.997.222,53	0,46%

Fonte: Diretoria do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

15.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 38 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 38 - Investimentos art. 9º, III – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Bolsas Européias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	3.973.843,95	0,41%
		3.973.843,95	0,41%

Fonte: Diretoria do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

15.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

15.3.1. Lastros em primeiro nível

A Tabela 39 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 39 - Desmembramento de ativos das Tabelas 37 e 38

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Cotas de BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FI AÇÕES BDR NÍVEL I	100,01%	38.236.215/0001-89
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

15.3.2. Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 40 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 40 - Desmembramento de ativos das Tabelas 37 e 38

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a receber / Juros sobre Capital	9,54%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outras Disponibilidades	1,57%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outros Valores a receber	0,37%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Disponibilidades	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a receber (omitidos)	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar (omitidos)	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,05%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outros Valores a pagar	-0,06%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	LFT - Venc: 01/09/2025	0,50%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: IEUR / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2049 / NM_EMITS: 9000110 / SF_CLASSIF_RISCO: N /	0,53%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / MARGEM BMF EM CASH	-0,33%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	9,43%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Cotas de Fundos (omitidas)	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Mercado Futuro - Posições compradas - EUP FUTURO BMF - 01/12/2022	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 02/01/2023	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 01/02/2023	-0,66%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF - BGWH39	79,18%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

16. COTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO (Art. 10, I)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento classificados como multimercado (FIM) e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado (FICFIM)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

16.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 41 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 41 - Investimentos art. 10, I – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Caixa Bolsa Americana MM	30.036.235/0001-02	50.218.732,59	1,65%
Caixa Capital Protegido IV FIC MM	44.683.343/0001-73	7.691.848,42	0,25%
		57.910.581,01	1,90%

Fonte: Diretoria do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

16.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 42 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 42 - Investimentos art. 10, I – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Caixa Bolsa Americana MM	30.036.235/0001-02	11.027.802,06	1,14%
Caixa Capital Protegido IV FIC MM	44.683.343/0001-73	2.563.949,47	0,26%
		13.591.751,54	1,40%

Fonte: Diretoria do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

16.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

16.3.1. Lastros em primeiro nível

A Tabela 43 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 43 - Desmembramento de ativos das Tabelas 41 e 42

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Cotas de CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FI MULTIMERCADO	92,87%	39.774.017/0001-31
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	7,22%	05.164.353/0001-40
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-0,08%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2027	27,61%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2026	21,86%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	20,39%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2027	17,57%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2026	5,26%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2025	2,07%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outros Valores a receber	1,65%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2028	1,60%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2024	1,02%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2024	0,92%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,09%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-H23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-Z22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outros Valores a pagar	-0,04%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

16.3.2. Lastros em último nível - Por ativo

A Tabela 44 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível por ativo.

Tabela 44 - Desmembramento de ativos das Tabelas 41 e 42

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	1,60%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-0,09%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc: 01/03/2028	31,61%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LTN - Venc: 01/01/2024	7,97%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/09/2023	2,52%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/09/2026	0,95%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc: 01/09/2024	0,83%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc: 01/03/2024	0,63%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc: 01/03/2027	0,26%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc: 01/09/2027	0,21%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc: 01/09/2025	0,10%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc: 01/03/2026	0,09%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,02%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	48,12%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Opções - Posições titulares - FCIBVF24A	7,73%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DII X PRE	-2,56%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outros Valores a receber	1,65%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outras Disponibilidades	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outros Valores a pagar	-0,04%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/09/2027	27,61%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2026	21,86%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/03/2027	17,57%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/03/2026	5,26%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/09/2025	2,07%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/03/2028	1,60%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/09/2024	1,02%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/03/2024	0,92%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,09%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-H23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-Z22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2029	20,39%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

16.3.3. Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 45 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 45 - Desmembramento de ativos das Tabelas 41 e 42

Nome do Ativo	Participação do Ativo
LFT - Venc: 01/09/2027	25,95%
LFT - Venc.: 01/09/2026	20,60%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2029	19,16%
LFT - Venc: 01/03/2027	16,53%
LFT - Venc: 01/03/2026	4,95%
LFT - Venc: 01/03/2028	3,41%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	2,91%
LFT - Venc: 01/09/2025	1,95%
Outros Valores a receber	1,55%
LFT - Venc: 01/09/2024	1,01%
LFT - Venc: 01/03/2024	0,91%
LTN - Venc: 01/01/2024	0,48%
Opções - Posições titulares - FCIIBVF24A	0,47%
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,24%
Outras Disponibilidades	0,10%
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-Z22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-H23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,04%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-0,15%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

17. COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES

(Art. 10, II)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento em participações (FIP), constituídos sob a forma de condomínio fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo se para manter a mesma proporção já investida nesses fundos”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

17.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 46 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 46 - Investimentos art. 10, II – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BTGFIP Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	22.997.104,00	0,75%
FIP LSH Multiestatégia	15.798.354/0001-09	6.388.381,31	0,21%
FIP Puma Multiestatégia	16.617.536/0001-90	105.011,67	0,00%
		29.490.496,98	0,97%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

17.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 47 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 47 - Investimentos art. 10, II – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BTGFIP Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	4.462.952,00	0,46%
		4.462.952,00	0,46%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2022

17.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

A Tabela 48 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível. Não foram apresentados os dados do BDIV11, pois não estavam disponíveis.

Tabela 48 - Desmembramento de ativos das Tabelas 46 e 47

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (17.250.558/0001-28)	102,50%	17.250.558/0001-28
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Outros Valores a receber	0,68%	
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Outras Disponibilidades	0,00%	
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Outros Valores a pagar	-3,18%	
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Outras aplicações / PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/07692986000157 / CNPJ do emissor: 07.692.986/0001-57 / Denominação Social do emissor: PDD A REC MILA12	3.442,94%	07.692.986/0001-57
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Outras aplicações / Deb. Pós 252 - PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/07692986000157 / CNPJ do emissor: 07.692.986/0001-57 / Denominação Social do emissor: PDD A REC MILA12	3.270,79%	07.692.986/0001-57
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Outros Valores a receber	802,86%	
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Outras Disponibilidades	0,00%	
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Outros Valores a pagar	-875,01%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

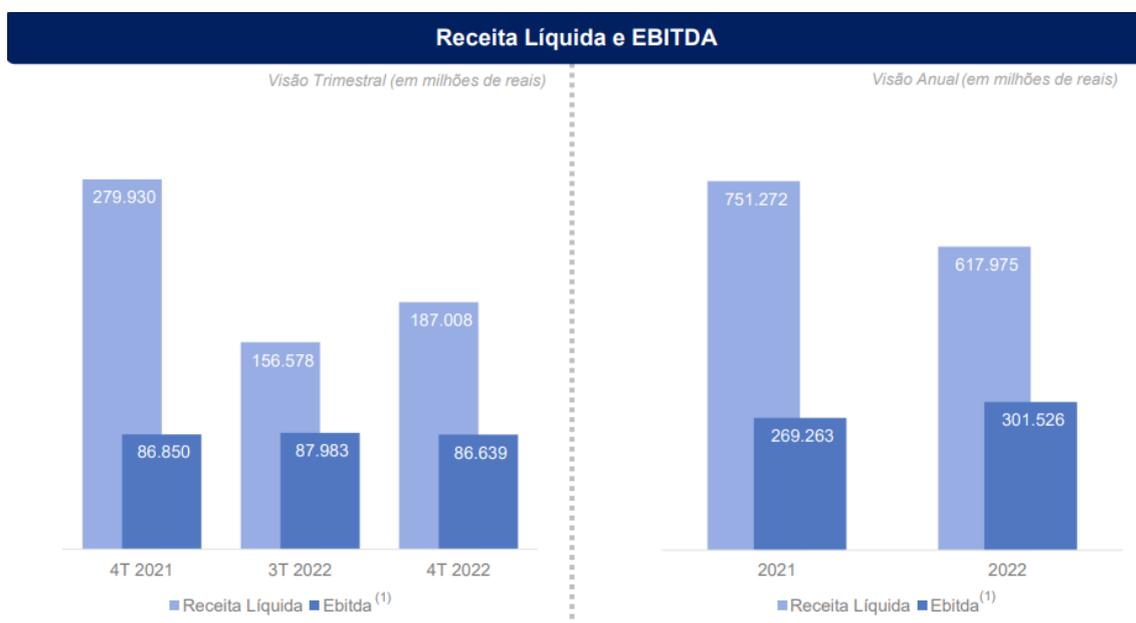
17.4. Análise das empresas investidas

O FIP Puma detém debêntures MILA12 da Milano Energia SA, que está em processo de recuperação judicial desde 06 de maio de 2017. O fundo está em liquidação desde a aprovação do plano de liquidação apresentado por sua gestora Graphen Investimentos Ltda em Assembleia Geral de Cotistas ocorrida aos 23 de abril de 2021. As cotas do FIP Puma foram recebidas em razão de liquidação do FIC FIM CP Multipar, conforme Fato Relevante de 18 de fevereiro de 2022.

O FIP LSH aprovou plano de liquidação, que está em andamento desde 05 abril 2022, e possui duração de 48 meses.

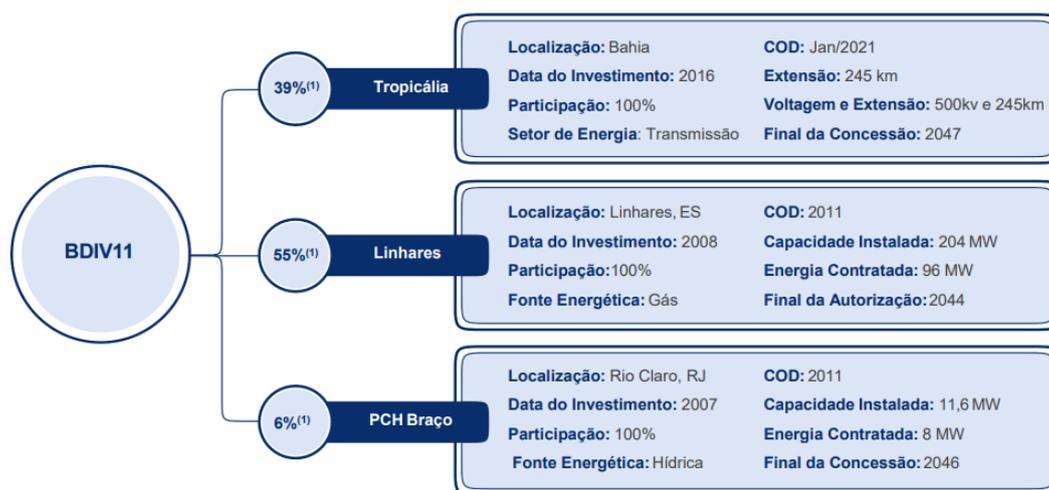
Para o Fundo BTG Pactual Infraestrutura Dividendos - BDIV11 serão apresentadas informações nas Figuras 11 a 15.

Figura 11 - BDIV11 – Números consolidados



Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 4T 2022

Figura 12 - BDIV11 – Composição



Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 4T 2022

Figura 13 - BDIV11 – Composição – Dados Tropicália



Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 4T 2022

Figura 14 - BDIV11 – Composição – Dados Linhares



Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 4T 2022

Figura 15 - BDIV11 – Composição – Dados PCH Braço



Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 4T 2022

18. COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES DO MERCADO DE ACESSO (Art. 10, III)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento classificados como “Ações - Mercado de Acesso”, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

19. COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (Art. 11)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento imobiliários (FII) negociadas nos pregões de bolsa de valores”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

O Fundoprev Militar não detém aplicações nessa segmentação de ativos.

19.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 49 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 49 - Investimentos art. 11 – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BRB FII SIA Corporate	17.311.079/0001-74	10.531.070,34	0,38%
Caixa Rio Bravo FII	17.098.794/0001-70	824.930,01	0,03%
		11.356.000,35	0,40%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente a dezembro/2022

19.2. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev Civil

19.2.1. Lastros em primeiro nível

A Tabela 50 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 50 - Desmembramento de ativos da Tabela 49

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,38%	97.521.225/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11	9,18%	13.873.457/0001-52
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	6,51%	15.576.907/0001-70
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - RBFF11	6,38%	17.329.029/0001-14
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	6,15%	03.683.056/0001-86
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de FATOR VERITA FII - VRTA11	4,70%	11.664.201/0001-00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BTGPACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLGI1	4,47%	11.839.593/0001-09
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BTGPACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCRI11	4,34%	08.924.783/0001-01
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de LEGATUS SHOPPINGS FII - LASC11	4,07%	30.248.158/0001-46
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de HSI MALLS FII - HSML11	3,78%	32.892.018/0001-31
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Disponibilidades - Títulos Públicos	3,73%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de XP MALLS FII - XPML11	3,38%	28.757.546/0001-00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BRESCO LOGÍSTICA FII - BRCO11	3,31%	20.748.515/0001-81
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de XP LOG FII - XPLGI1	3,27%	26.502.794/0001-85
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI LOGÍSTICA FII - VILGI1	3,23%	24.853.044/0001-22
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11	2,55%	13.371.132/0001-71
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de GUARDIAN LOGÍSTICA FII - GALGI1	2,44%	37.295.919/0001-60
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	2,26%	35.652.102/0001-76
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - AIEC11	2,22%	35.765.826/0001-26
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de CORE METROPOLIS FII - CORM11	1,64%	38.293.921/0001-62
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de LOFT II FII - LFTT11	1,53%	24.796.967/0001-90
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - VIUR11	1,46%	36.445.587/0001-90
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11	1,44%	17.554.274/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - KNCR11	1,29%	16.706.958/0001-32
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI OFFICES FII - VINO11	1,29%	12.516.185/0001-70
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RBR LOG FII - RBRL11	1,24%	35.705.463/0001-33
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VBI LOGÍSTICO FII - LVBI11	1,05%	30.629.603/0001-18
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII - RNDP11	0,90%	15.394.563/0001-89
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de XP INDUSTRIAL FII - XPINI1	0,54%	28.516.325/0001-40
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	0,41%	15.769.670/0001-44
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII	0,25%	36.200.654/0001-06
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de HEDGE TOP FOFII 3 FII - HFOF11	0,21%	18.307.582/0001-19
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de CAMPUS FARIA LIMA FII - FCFL11	0,02%	11.602.654/0001-01
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Outras Disponibilidades	0,02%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas FI RENDA FIXA	0,00%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Outros Valores a pagar	-0,01%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,10%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Valores a pagar / Rendimentos a distribuir	-0,68%	
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Imóveis para Renda (acabado) [SIA TRECHO 01 – LOTES 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770 E 780 - BRASÍLIA - DF]	95,79%	
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Cotas de BRB ZERAGEM FI RENDA FIXA	4,03%	26.740.437/0001-55
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Outras Disponibilidades	0,01%	
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Outros Valores a pagar	-0,15%	
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,18%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

19.2.2. Lastros em último nível - Por ativo

A Tabela 51 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível por ativo.

Tabela 51 - Desmembramento de ativos da Tabela 49

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,40%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11	9,19%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	6,52%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - RBFF11	6,39%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	6,16%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de FATOR VERITA FII - VRTA11	4,71%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLG11	4,48%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	4,34%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de LEGATUS SHOPPINGS FII - LASC11	4,08%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de HSI MALLS FII - HSML11	3,79%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Disponibilidades - Títulos Públicos	3,73%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de XP MALLS FII - XPML11	3,39%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BRESCO LOGÍSTICA FII - BRCO11	3,32%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de XP LOG FII - XPLG11	3,27%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11	3,24%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11	2,55%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de GUARDIAN LOGÍSTICA FII - GALG11	2,44%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VBI PRIME PROPERTIES FII - PVB111	2,27%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - AIEC11	2,22%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de CORE METROPOLIS FII - CORM11	1,64%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de LOFT II FII - LFTT11	1,54%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - VIUR11	1,46%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11	1,44%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - KNCR11	1,29%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI OFFICES FII - VINO11	1,29%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RBR LOG FII - RBRL11	1,24%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VBI LOGÍSTICO FII - LVBI11	1,05%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII - RNDP11	0,90%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de XP INDUSTRIAL FII - XPIN11	0,54%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	0,41%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII	0,25%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de HEDGE TOP FOFII 3 FII - HFOF11	0,21%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de CAMPUS FARIA LIMA FII - FCFL11	0,02%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Outras Disponibilidades	0,02%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas FI RENDA FIXA	0,00%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Outros Valores a pagar	-0,01%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,10%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Valores a pagar / Rendimentos a distribuir	-0,68%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Imóveis para Renda (acabado) SIA TRECHO 01 – LOTES 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770 E 780 - BRASÍLIA - DF	97,25%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	3,85%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Outras Disponibilidades	0,25%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a receber / Ajuste	0,00%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / Taxa de Gestão	0,00%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / IOF a recolher	0,00%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / IR	0,00%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Outros Valores a pagar	-0,15%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,19%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

19.2.3. Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 52 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 52 - Desmembramento de ativos da Tabela 49

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Imóveis para Renda (acabado) SIA TRECHO 01 – LOTES 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770 E 780 - BRASÍLIA - DF	36,93%
Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	7,07%
Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11	5,70%
Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	4,04%
Cotas de RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - RBFF11	3,97%
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	3,82%
Cotas de FATOR VERITA FII - VRTA11	2,92%
Cotas de BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLG11	2,78%
Cotas de BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	2,69%
Cotas de LEGATUS SHOPPINGS FII - LASC11	2,53%
Cotas de HSI MALLS FII - HSML11	2,35%
Disponibilidades - Títulos Públicos	2,32%
Cotas de XP MALLS FII - XPML11	2,10%
Cotas de BRESCO LOGÍSTICA FII - BRCO11	2,06%
Cotas de XP LOG FII - XPLG11	2,03%
Cotas de VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11	2,01%
Cotas de JS REAL EST ATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11	1,58%
Cotas de GUARDIAN LOGÍSTICA FII - GALG11	1,51%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	1,46%
Cotas de VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	1,41%
Cotas de AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - AIEC11	1,38%
Cotas de CORE METROPOLIS FII - CORM11	1,02%
Cotas de LOFT II FII - LFTT11	0,95%
Cotas de VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - VIUR11	0,91%
Cotas de VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11	0,89%
Cotas de KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - KNCR11	0,80%
Cotas de VINCI OFFICES FII - VINO11	0,80%
Cotas de RBR LOG FII - RBRL11	0,77%
Cotas de VBI LOGÍSTICO FII - LVBI11	0,65%
Cotas de BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII - RNDP11	0,56%
Cotas de XP INDUSTRIAL FII - XPIN11	0,34%
Cotas de RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	0,26%
Cotas de VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII	0,16%
Cotas de HEDGE TOP FOFII 3 FII - HFOF11	0,13%
Outras Disponibilidades	0,11%
Cotas de CAMPUS FARIA LIMA FII - FCFL11	0,01%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a receber / Ajuste	0,00%
Cotas FI RENDA FIXA	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Gestão	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / IOF a recolher	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Valores a pagar / IR	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,06%
Valores a pagar / Rendimentos a distribuir	-0,42%
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,52%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

19.3. Análise de Relatório de Avaliação de Imóveis

O FII SIA Corporate – SAIC11B possui um único imóvel de investimento, que foi avaliado em 2022 pela Newmark tanto para venda, quanto para locação. Segue descrição da Newmark sobre o objeto e sua conclusão.

“O objeto desta avaliação é o imóvel comercial, com área construída de 22.903,21 m² e área privativa de 11.179,13 m² localizado no SIA Trecho 1, Brasília, DF.

Com base nas análises contidas neste relatório, premissas e condições limitantes expressas no relatório, a opinião de valor para o objeto estudado é de:”

Figura 16 - SAIC11B – Valor do imóvel

Conclusão de Valor				
Premissas de Avaliação	Objetivo	Data da Avaliação	Valor Unitário (R\$/m ²)	Conclusão de Valor (R\$)
Valor de Mercado “as is”	Venda	30/11/2022	R\$ 6.941,15	R\$ 77.596.000,00
Valor de Mercado “as is”	Locação	30/11/2022	R\$ 43,47	R\$ 486.000,00

Fonte: Relatório de Avaliação de Imóvel – Newmark (11/2022)

O FII Caixa Rio Bravo – CXRI11 investe indiretamente em outros 33 outros FIIs, o que impede que haja a disponibilidade dos Relatórios de Avaliação desses imóveis e, por conseguinte, suas respectivas análises.

20. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (Art. 12)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “segmento de empréstimos a segurados, na modalidade consignados, as aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 4.963/2021.

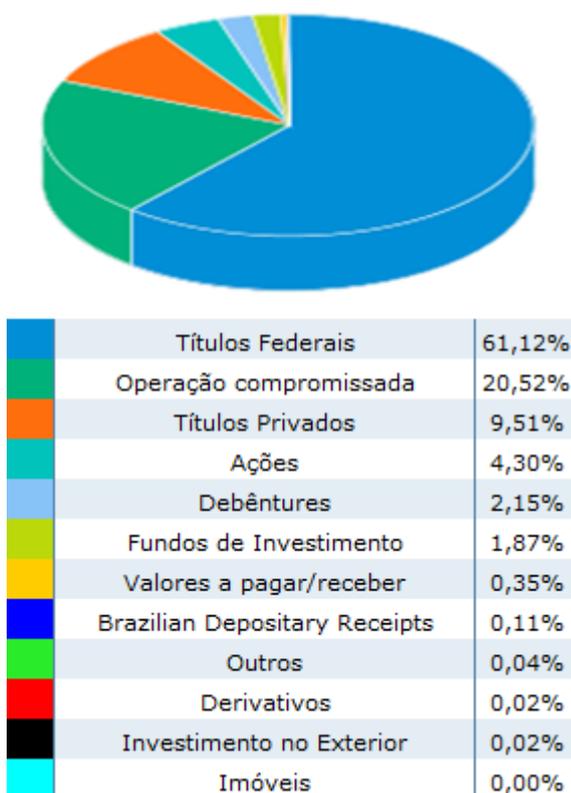
O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

ANÁLISE GLOBAL DA CARTEIRA DO FUNDOPREV

Da abertura da carteira do Fundoprev, resultou em lastros por tipo de ativo, por classe de ativo, por risco de ativo e por setor de ativo, conforme disposto nas Figuras 17 a 20.

Consegue-se verificar, na Figura 17, que cerca de 61,12% da carteira do Fundoprev estava, em dezembro/2022, lastreada diretamente em Títulos Públicos do Governo Federal, somados a 20,52% em operações compromissadas de TPF, que possuem classificação de risco como AAA (Figura 26).

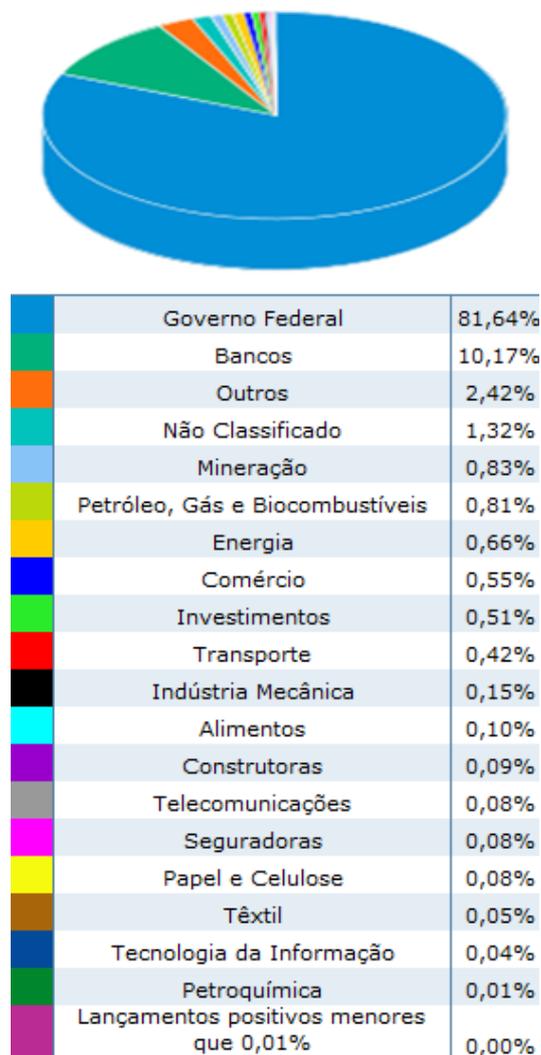
Figura 17 - Análise de lastros de ativos - Por tipo



Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

No que concerne ao setor dos ativos lastreados (Figura 18), importa destacar que 81,64% da carteira estava, em dezembro/2022, atrelada ao Governo Federal, seguida por Bancos (10,17%).

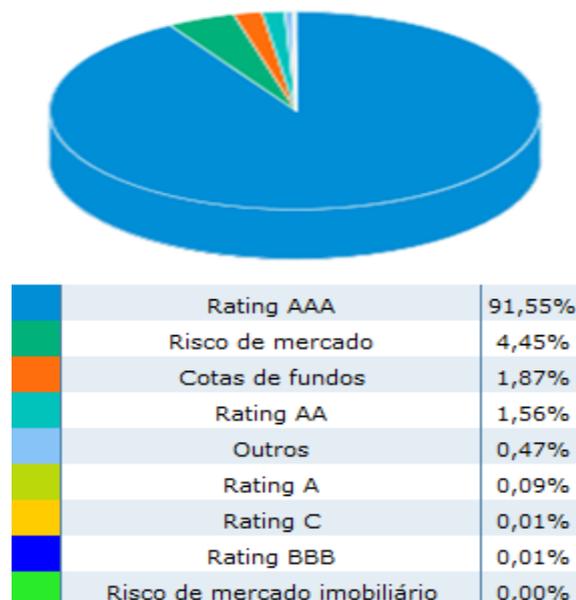
Figura 18 - Análise de lastros de ativos - Por setor



Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

No que concerne ao risco dos ativos lastreados (Figura 19), a carteira estava, em dezembro/2022, atrelada 91,55% a rating AAA e 4,45% atrelada a risco de mercado.

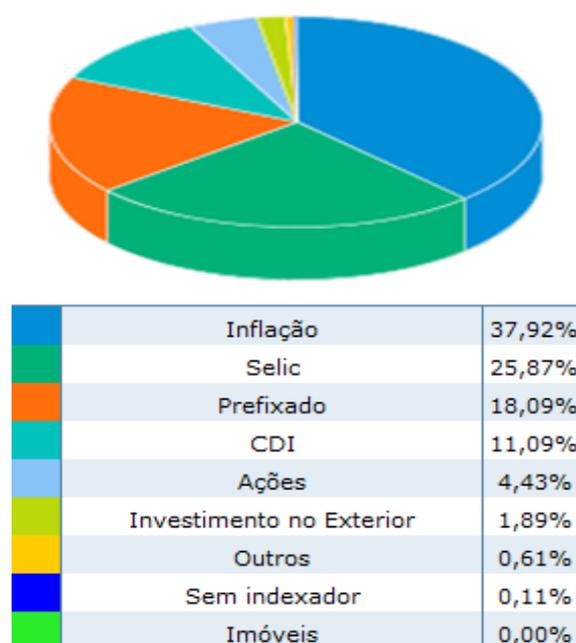
Figura 19 - Análise de lastros de ativos - Por risco



Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

No que concerne ao índice de referência dos ativos lastreados (Figura 20), importa destacar que 37,92% da carteira estava, em dezembro/2022, atrelada à inflação nacional (IPCA), seguida por Selic (25,87%), prefixado 18,09%), CDI (11,09%), Ações (4,43%) e Investimentos no exterior (1,89%).

Figura 20 - Análise de lastros de ativos - Por classe



Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

